ANNUARIO INEA DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

VOLUME XLVI, 1992

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

ANNUARIO
DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

VOLUME XLVI, 1992

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO BOLOGNA

ISBN 88-15-04161-3

Copyright © 1993 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 1992
La congiuntura internazionale » 3
La congiuntura italiana » 6
La situazione agroalimentare mondiale » 11
Gli accordi commerciali internazionali: il GATT » 14

Cap. II - Il mercato dei prodotti agroalimentari
Il mercato comune europeo » 21
Il commercio dell'Italia con l'estero » 31
L'andamento del mercato interno » 39
Appendice: La bilancia alimentare » 42

Cap. III - La produzione agricola e il reddito dell'agricoltura
La produzione vendibile dell'agricoltura e della silvicoltura » 59
I prezzi alla produzione, consumi intermedi e rapporti di scambio » 67
L'analisi del reddito agricolo » 70
L'imposizione fiscale e tributaria » 76

Cap. IV - L'azione pubblica
L'azione comunitaria » 89
L'azione centrale e regionale » 101
La destinazione delle risorse » 106
L'utilizzazione delle risorse » 111
La disciplina degli alimenti e repressione frodi » 115
Appendice: L'intervento pubblico in agricoltura: un bilancio delle ricerche in corso » 121

Cap. V - La ricerca e la sperimentazione, i servizi di sviluppo agricolo

La ricerca e sperimentazione Pag. 139
I servizi di sviluppo agricolo » 161
La formazione » 174

Cap. VI - Il credito

L'attività legislativa ed amministrativa » 187
L'utilizzo degli strumenti esistenti, mezzi di provvista, tassi » 190
Le operazioni di credito agrario effettuate e situazione a fine anno » 192
La situazione finanziaria e l'indebitamento del settore agricolo » 197
Appendice metodologica » 202

Cap. VII - Il lavoro

Gli aspetti e le tendenze generali dell'occupazione » 205
L'occupazione in agricoltura » 210
Il lavoro agricolo e gli immigrati extra-comunitari » 213
La contrattazione, i conflitti e le retribuzioni » 217
La previdenza » 218

Cap. VIII - I capitali e gli investimenti

I capitali investiti nell'agricoltura » 225
Gli investimenti lordi e netti » 232

Cap. IX - Il mercato fondiario

Il mercato fondiario » 247
Il mercato degli affitti » 255
La stima dei valori fondiari » 259

Cap. X - La situazione strutturale delle aziende agricole

L'analisi dei risultati definitivi del IV Censimento dell'agricoltura » 263
Il contoterzismo » 275
La pluriattività » 287

Cap. XI - L'agricoltura e l'ambiente

La dimensione internazionale del problema ambientale » 299
L'evoluzione dell'uso dei suoli » 300
La messa a riposo dei terreni » 305
La pressione agricola sull'ambiente » 309

L'agricoltura «biologica» Pag. 314
I parchi e le altre aree protette » 316
La politica agricola comunitaria e l'ambiente » 320
Le politiche ambientali nazionali e l'agricoltura » 324

Cap. XII - L'organizzazione economica dei produttori agricoli

Premessa » 327
La cooperazione » 328
Le Associazioni di produttori e gli accordi interprofessionali » 335
Conclusioni » 339

Cap. XIII - I consumi alimentari e difesa dei consumatori

Premessa » 341
L'evoluzione dei consumi alimentari nel lungo periodo » 342
La congiuntura dei primi anni novanta » 351
La garanzia e la difesa dei consumatori » 360

Cap. XIV - L'industria alimentare

L'evoluzione della produzione » 367
L'evoluzione della posizione dell'industria alimentare nella filiera » 371
L'evoluzione degli scambi con l'estero » 373
Il grado di concentrazione e l'evoluzione strutturale nell'industria alimentare italiana » 375
L'azione per la tutela della concorrenza » 380
Gli aspetti normativi » 383

Cap. XV - La distribuzione dei prodotti agroalimentari

Le tendenze in atto nella domanda di beni alimentari » 385
Il sistema distributivo italiano » 390
La distribuzione alimentare e il franchising » 403
Il commercio all'ingrosso » 404
Conclusioni » 406

Parte II

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

I cereali » 411
La barbabietola da zucchero » 419
Il tabacco » 424

Cap. XVII - Le produzioni ortoflorofrutticole

Gli ortaggi Pag. 431
La frutta fresca » 436
La frutta in guscio » 442
Gli agrumi » 444
Le colture florovivaistiche » 448

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

La vite e il vino » 455
L'olio d'oliva » 466
Le colture oleaginose e gli oli di semi » 474

Cap. XIX - Le produzioni zootecniche

Le carni nel mondo ed in Italia » 481
Il latte e derivati » 496
Le uova » 504
Il miele » 507

Cap. XX - L'acquicoltura

L'acquicoltura nel mondo » 509
La situazione in Italia » 511
I prezzi e il mercato interno » 516
Il commercio estero » 519

Cap. XXI - Le produzioni forestali

Le superfici forestali » 521
Le utilizzazioni forestali » 523
I risultati della politica forestale e le aspettative della nuova politica comunitaria » 526
I danni subiti dalle foreste » 528
Gli scambi commerciali » 530
Il mercato della carta e del cartone » 536

Summaries » 539

Dati statistici del commercio con l'estero 1991-1992 » 571

Dati statistici per regioni 1991-1992 » 587

Indice per materia » 667

Contents

Collaborators and contributors Page XIII

Preface » XVII

Part I

Chapter I - The economy in 1992 » 3
The world economy – The Italian economy – The global situation for food and agriculture – International trade agreements: GATT

Chapter II - The market for agro-food products » 21
The European Common Market – Italian foreign trade – Trends on the domestic market – Appendix: The food balance

Chapter III - Agricultural policy and income » 59
The value of final output in agriculture and forestry – Producer prices, intermediate inputs and terms of trade – Analysis of agricultural income – Taxation

Chapter IV - Public policy in agriculture » 89
Policy at Community level – National and Regional policy – The destination of resources – Resource use – Food regulations and the repression of fraud – Appendix: Public intervention in agriculture: an assessment of research under way

Chapter V - Research in agriculture and auxiliary services for agricultural development » 139
Research – Auxiliary services for agricultural development – Training

Chapter VI - Agricultural credit Page 187
Legislative and administrative measures – Utilisation of existing channels, funding, interest rates – Credit erogated and year-end situation – The financial situation and indebtedness in the agricultural sector

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

Chapter VIII - Capital and investment » 225
Capital invested in agriculture – Gross and net investment

Chapter IX - The land market » 247
The land market – Rents – Estimates of farm land values

Chapter X - Farm structure » 263
Analysis of the results of the Fourth General Census of Agriculture – Agricultural contracting – Pluri-activity

Chapter XI - Agriculture and the environment » 299
The international dimension of the environmental question – Trends in soil use – Set-aside – Agricultural pressure on the environment – Parks and protected areas – The Common Agricultural Policy and the environment – National environmental policies and agriculture

Chapter XII - Organisations for improving the economic position of agricultural producers » 327
Foreword – Cooperation – Producers' associations and inter-professional agreements – Conclusions

Chapter XIII - Food consumption and consumer protection » 341
Foreword – Long-term trends in food consumption – Trends in the 1990s – Consumer protection

Chapter XIV - The food industry » 367
Trends in production – The position of the food industry in the food chain – Trends in foreign trade – The degree of concentration and structural trends in the Italian food industry – Measures for safeguarding competition – Regulations

Chapter XV - Distribution of agro-food products Page 385
Trends in demand for food products – The distributive system in Italy – Food distribution and franchising – Wholesale trade – Conclusions

Part II

Chapter XVI - Cereals, sugar beet and tobacco » 411
Cereals – Sugar beet – Tobacco

Chapter XVII - Vegetables, fruit and flowers » 431
Vegetables – Fresh fruit – Nuts – Citrus – Nursery production

Chapter XVIII - Grapes, wine, olives and oilseeds » 455
Grapes and wine – Olive oil – Oilseeds and seed oils

Chapter XIX - Livestock production » 481
Meat production in Italy and abroad – Milk and dairy products – Eggs – Honey

Chapter XX - Aquaculture » 509
The world situation for aquaculture – The situation in Italy – Prices and the domestic market – Foreign trade

Chapter XXI - Forestry » 521
Forest areas – The utilisation of forests – Results of forestry policy and the prospects of the new common forestry policy – Damage to forests – International trade – The market for paper and paper-board

Summaries » 539

Foreign trade statistics 1991-1992 » 571

Regional Statistics 1991-1992 » 587

Subject Index » 667

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, Giordano ANGLE, Ornella ARIMONDO, Alfonso BONEZZI, Giovanna BRINCHI, Enrico BUGLIONE, Carlo CALDARINI, Antonio CRISTOFARO, Fabrizio DE FILIPPIS, Gaetano ESPOSITO, Roberto FANFANI, Alfredo FIORITTO, Roberto FRATINI, Dario FRISIO, Ennio GALANTE, Massimiliano GALLINA, Corrado GIACOMINI, Roberto GIORDANI, Claudia LANCIOTTI, Margaret LOSEBY, Francesco MANTINO, Giuseppe MAROTTA, Barbara MATTEUCCI, Alessandro PACCIANI, Giorgio PALLAVICINI, Andrea PANATTONI, Francesco PECCI, Gaetana PETRICCIONE, Costantino PIGNATTI, Renato PIERI, Andrea POVELLATO, Roberto RAVACCIA, Severino ROMANO, Remo ROMITI, Cesare SALA, Ezio SALVINI, Carmelo SCHIFANI, Margherita SCOPPOLA, Franco SOTTE, Marco TONNARELLI, Saverio TORCASIO, Anna VAGNOZZI, Lorenzo VENZI, Simone VIERI, Annalisa ZEZZA, Giulio ZUCCHI, 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.
AIA - Associazione italiana allevatori - Roma.
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.
ASSOCARTA - Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta - Roma.
Associazione italiana lattiero-casearia - Roma.
Associazione nazionale bieticoltori - Bologna.
Associazione nazionale cerealisti - Roma.
Associazione nazionale cooperative agricole - Roma.
Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari - Roma.
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).
Consorzio nazionale bieticoltori - Bologna.

ENSE - Ente nazionale delle sementi elette - Milano.
Ente nazionale risi - Milano.
ERSA - Bologna.
ERSO - Ente per la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione in ortofrutticoltura e sementi - Cesena (Forlì).
ESA - Palermo.
ESAC - Cosenza.
ETSAF - Firenze.

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

Institute agricole regional - Aosta.
Istituto agrario di S. Michele all'Adige - Trento.
ICE - Istituto nazionale per il commercio estero - Roma.
INIPA - Roma.
INN - Istituto nazionale della nutrizione - Roma.
ISMEA - Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo - Roma.
ISTAT - Istituto centrale di statistica - Roma.
Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Sezione specializzata per la risicoltura - Vercelli.
Istituto sperimentale per la floricoltura - San Remo (Imperia).
Istituto sperimentale per l'olivicoltura - Spoleto (Perugia).

Istituto sperimentale per la viticoltura - Conegliano Veneto (Treviso).
Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano).
Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna - Olmeda (Sassari).

Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - 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.

NIELSEN - Milano.

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, Abruzzo e Molise.

SIAPA - Società italo-americana prodotti antiparassitari - Roma.
SESIRCA - Settore sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura - Napoli.
Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi - Reggio Calabria.
Stazione sperimentale agraria forestale S. Michele all'Adige - Trento.

UNA - Unione nazionale dell'avicoltura - 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

Nel 1992 la politica agricola è, ancora una volta, in primo piano con due eventi importanti: la riforma della PAC – definitivamente approvata a fine giugno dopo oltre quindici mesi di faticose negoziazioni – e il pre-accordo GATT – noto come accordo «Blair House» – raggiunto bilateralmente fra USA e CEE il 20 novembre 1992 ma ancora in attesa di ratifica.

Nel quadro della riforma delle organizzazioni comuni di mercato, e quindi allo scopo di conseguire un migliore equilibrio dei mercati agricoli, la PAC prevede l'adozione di talune misure che, come si ricorda, si esplicano attraverso una riduzione sostanziale dei prezzi, un nuovo regime di messa fuori coltura di una parte (pari al 15%) della superficie a seminativi e, quindi, l'introduzione di aiuti compensativi diretti al produttore. Accanto a queste misure la riforma della PAC prevede tre azioni integrative tese ad assumere una importanza notevole per il futuro dell'agricoltura europea. Si tratta, in particolare, di un programma di azione agro-ambientale destinato, tramite un sistema di aiuti, a incoraggiare gli agricoltori ad utilizzare metodi di produzione meno inquinanti e dannosi per l'ambiente; di un programma di incentivazione per gli investimenti forestali; infine, di un nuovo regime di prepensionamento degli agricoltori più anziani, divenuto però, all'atto dell'approvazione della riforma, facoltativo per gli Stati membri.

L'accordo «Blair House» – giunto undici mesi dopo la proposta di compromesso del Direttore generale del GATT, Arthur Dunkel, nella quale venivano tracciate alcune delle condizioni di fondo per una riforma del commercio agricolo internazionale – ha costituito una prima importante intesa tra USA e CEE per la conclusione dell'Uruguay Round. Tuttavia, l'opposizione cresciuta soprattutto all'interno della stessa Comunità e negli USA ha contribuito a rendere estremamente difficoltosa la ratifica dell'accordo «Blair House» all'interno del GATT. Più specificamente, nell'ambito della CEE il Governo francese, in primo luogo, ma anche le organizzazioni dei produttori agricoli dei paesi membri hanno denunciato la sostanziale incompatibilità dell'accordo con la riforma della PAC. Gli USA, invece, manifestano ancora insoddisfazione per le condizioni di accesso al mercato comunitario, in particolare per i semi oleosi.

Il 1992 ha visto inoltre portare a termine il processo di completamento del Mercato Unico europeo. A fine anno, con l'accordo tra i capi di Stato o di governo dei Dodici avvenuto in occasione del Consiglio europeo di Edimburgo, sono stati rimossi alcuni tra i principali ostacoli al cammino verso l'Unione europea. Un impedimento, si ricorda, è emerso con l'esito negativo del referendum danese che aveva respinto, a stretta maggioranza, la ratifica del Trattato di Maastricht, ridando così fiato a correnti di opinione contrarie, presenti soprattutto in Francia e Gran Bretagna.

Sul piano economico generale il 1992 si è chiuso, per la Comunità, con un rallentamento della crescita produttiva ed anzi con la prospettiva di una severa fase di recessione in tutti i paesi membri accompagnata, per di più, da una grave crisi di identità alla quale ha contribuito l'incertezza circa il futuro dell'Unione europea. Nel momento in cui doveva essere ratificato il Trattato di Maastricht, più forti, infatti, si sono manifestate le divergenze tra i Dodici circa i modi e i tempi della costruzione europea, aggravate da un risveglio nell'opinione pubblica di sentimenti nazionalisti e autonomisti. A questo si aggiunge l'accumularsi delle tensioni sui mercati dei cambi, determinate principalmente da andamenti divergenti delle principali economie e delle relative politiche monetarie, che hanno provocato la più grave crisi monetaria da quando esiste lo SME.

Per quanto concerne l'Italia, nel 1992 si è assistito ad una forte crisi politica ed economica che è andata peggiorando nel corso del 1993. Con la riforma della PAC e il realizzarsi del Mercato Unico, sarebbe stato opportuno poter contare su di un intervento pubblico in grado di promuovere condizioni di crescita e competitività delle imprese agroalimentari nel nostro paese. A causa, invece, delle ben note difficoltà della finanza pubblica, si sono avuti pesanti tagli alla spesa cui si è accompagnata una grave mancanza di riforme. La fine anticipata della X legislatura ha impedito, inoltre, il completamento di importanti provvedimenti legislativi in favore del settore agricolo che dovranno essere ripresentati al nuovo Parlamento. Si segnalano, in particolare: la nuova legge pluriennale di spesa per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura; il disegno di legge in materia di revisione della legislazione sul credito agrario; la legge quadro per il settore della bonifica.

* * *

Un esame dei risultati dell'annata agraria 1992 pone in evidenza per l'agricoltura italiana un forte rallentamento della crescita produttiva fatta registrare nell'anno precedente. L'andamento della produzione vendibile – sintesi di variazioni alquanto contenute evidenziate dai comparti erbaceo, arboreo e zootecnico, nel loro complesso – è risultato leggermente positivo se considerato a valori costanti (+0,5%); in termini correnti, invece, ha subito una contrazione del 2,4%, imputabile in massima parte al calo dei prezzi dei prodotti agricoli. A livello territoriale si ravvisano comportamenti contrastanti in corrispondenza

delle colture vegetali, tali da contrassegnare in maniera differenziata i risultati dell'annata agraria: +5% e +9%, rispettivamente, per l'area nord-occidentale e nord-orientale; –0,7% per l'Italia centrale; –7,6% per il Mezzogiorno, dove è sopraggiunto un periodo di siccità che ha influito sui raccolti di molte produzioni, in particolare sul grano duro.

Dal lato dei prezzi dei prodotti agricoli, vi è da registrare un calo del 3,3% che ha annullato così buona parte del vantaggio derivato dagli aumenti delle quotazioni verificatisi nel 1991, grazie a un momento congiunturale particolarmente favorevole. I fattori che in qualche modo sono all'origine di una tale flessione si possono ricondurre alla riforma della PAC e quindi alle forti restrizioni in tema di prezzi, da un lato; all'eccesso di offerta di alcune produzioni, nonché all'accresciuta concorrenza fra beni agricoli sul mercato europeo, dall'altro. Va ricordato che, nella seconda metà dell'anno, la lira verde è stata svalutata ripetutamente (di circa il 18,5% in complesso), per cui gli effetti di un tale provvedimento sui prezzi alla produzione agricola sono stati decisamente favorevoli, contribuendo a renderne meno drammatica la caduta.

Per quanto riguarda, invece, i prezzi dei consumi intermedi, nel 1992 si è avuto un aumento dell'1,2% il quale, posto in relazione con il calo dei prezzi dei prodotti agricoli, non può che aver determinato un peggioramento della ragione di scambio con ripercussioni negative sulla redditività delle aziende agricole. Il valore aggiunto del settore primario si è ridotto, infatti, di circa il 3,7% in termini correnti rispetto al 1991. A prezzi costanti, invece, il valore aggiunto è aumentato dell'1,4% grazie soprattutto a una spesa più contenuta per mezzi tecnici.

La situazione critica in cui versa l'agricoltura italiana è altresì rinvenibile attraverso l'analisi di altre variabili strettamente correlate all'evoluzione del reddito. Innanzitutto, va rilevato l'andamento negativo degli investimenti che si è tradotto, in taluni casi, in vere e proprie dismissioni di capitali. In secondo luogo, il credito erogato al settore primario si è nuovamente contratto nel 1992 per quanto concerne entrambe le sezioni di «esercizio» e «miglioramento». Ulteriore elemento di preoccupazione è costituito dal calo della domanda di credito agrario il quale va interpretato come segno tangibile di un evidente disagio vissuto dal settore. È evidente che a rallentare il processo di innovazione nell'agricoltura hanno contribuito, insieme con un reddito sempre più esiguo, un clima pieno di incertezze e aspettative pessimistiche circa il futuro del settore. Tutto questo in un momento in cui l'agricoltura italiana avrebbe bisogno di una ricapitalizzazione attuabile attraverso investimenti innovativi affinché possa affrontare adeguatamente l'accresciuta concorrenza sul mercato europeo. Anche il mercato fondiario ha risentito naturalmente di questo clima di sfiducia e disincentivazione connesso con le prospettive di reddito del settore primario.

Del resto, a testimoniare una volta di più il costante declino dell'agricoltura nel sistema economico italiano vi è, oltre al fattore reddito, la continua perdita di occupazione (–4,1% nel 1992).

Una nota positiva viene invece dai conti con l'estero. Nel 1992 il deficit della

bilancia agroalimentare italiana si è ridotto di oltre 1.500 miliardi in lire correnti, pari a quasi il 9% in meno rispetto all'anno precedente. L'ottimo risultato è stato ottenuto, nel quadro di una decelerazione del tasso di crescita del volume di commercio complessivo, grazie a un calo delle importazioni – dovuto a un rallentamento della domanda interna – e a un contestuale aumento delle esportazioni.

Differente è stato il comportamento dell'industria agroalimentare che ha mostrato, nel 1992, una buona tenuta continuando a svolgere un ruolo importante nell'economia nazionale. Per quanto i risultati produttivi ottenuti dai singoli comparti siano stati di entità e di segno diversi, il settore nel suo complesso ha manifestato un certo dinamismo, in contrapposizione alle condizioni di declino o stagnazione verificatesi in molti altri settori della trasformazione industriale.

* * *

La presente edizione dell'Annuario contiene alcune novità che sono volte ad arricchire il quadro conoscitivo congiunturale ma anche le problematiche del sistema agroalimentare italiano. Si segnala, innanzitutto, l'inserimento di un nuovo capitolo su «La situazione strutturale delle aziende agricole», contenente l'analisi dei risultati definitivi del IV Censimento dell'agricoltura nonché l'esame di due fenomeni che si stanno sempre più imponendo nella realtà delle nostre campagne: il contoterzismo e la pluriattività.

Un'altra novità è costituita dal capitolo «I consumi alimentari e la difesa dei consumatori»; tema, questo, precedentemente e parzialmente affrontato all'interno del capitolo relativo a «Il mercato dei prodotti agroalimentari». La scelta di dedicare un capitolo a questo argomento è stata dettata dall'esigenza di poter prendere in esame la variabile dei consumi e i problemi che ad essi afferiscono – quale, ad esempio, la tutela dei consumatori – essendo sempre più ampia l'influenza esercitata dai consumi sulle scelte produttive adottate in qualsiasi stadio della filiera agroalimentare.

Il capitolo sull'azione pubblica in agricoltura è stato corredato da un'appendice che affronta il tema su «L'intervento pubblico in agricoltura: un bilancio delle ricerche in corso», con l'obiettivo di proporre una riflessione sulla necessità di ampliare e migliorare le conoscenze relative all'entità dell'intervento pubblico a favore dell'agricoltura.

Altre novità contenute in questo volume dell'Annuario riguardano: un'analisi sulla situazione finanziaria e l'indebitamento delle aziende agricole italiane, all'interno del capitolo sul credito; un'analisi degli investimenti effettuata sulla base dei risultati del campione delle aziende RICA; un nuovo paragrafo sulla formazione professionale in agricoltura, all'interno del capitolo su «La ricerca, sperimentazione e servizi di sviluppo agricolo».

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

Parte prima

Capitolo primo

Il sistema economico nel 1992

La congiuntura internazionale

Una notevole instabilità sui mercati valutari e finanziari ha caratterizzato il 1992. Tali tensioni sono risultate il frutto di andamenti divergenti delle principali economie mondiali e delle relative politiche monetarie. In media, il ritmo di crescita del prodotto nell'insieme dei principali paesi industrializzati è passato dallo 0,2% del 1991 ad 1,5%, cifra che riflette, da un lato, una moderata ripresa dell'economia nordamericana (+2,1 negli USA, +0,9 in Canada) e, dall'altro, una caduta in Giappone (+1,5% contro il 4,1% del 1991) mentre la crescita prosegue ad un ritmo ridotto nella Comunità Europea (+1,3%). Negli Stati Uniti la ripresa è risultata sostenuta dalla domanda interna con un rilancio sia dei consumi privati che degli investimenti. L'espansione della domanda ha qui determinato anche un'espansione delle importazioni (+10%) ed un conseguente deterioramento del saldo con l'estero. Particolarmente difficile è stata la congiuntura in Giappone dove la crisi delle banche ha determinato una stretta nel credito e, conseguentemente, un rallentamento dell'attività con una flessione dell'1,1% degli investimenti ed una caduta del 5,5% della produzione industriale. In Germania vi è stata una notevole flessione della crescita nelle regioni occidentali (+0,5% contro il 3,6% del 1991) a causa degli elevati tassi di interesse, delle difficoltà connesse all'unificazione e per la debolezza delle esportazioni che hanno risentito del ristagno della domanda mondiale e dell'apprezzamento del marco. Nella ex-Germania orientale la riconversione dell'apparato produttivo continua ad incontrare non poche difficoltà accresciute, peraltro, dalla crisi dell'ex-URSS che finora aveva rappresentato il principale mercato di sbocco delle esportazioni. Ancora difficile è stata, nel 1992, la situazione del Regno Unito dove per il secondo anno consecutivo il prodotto ha avuto un tasso di crescita negativo (–0,6%).

Il protrarsi della crisi economica a livello mondiale si è riflesso sull'occupazione: il tasso di disoccupazione è cresciuto dappertutto raggiungendo nella Comunità Europea il 9,9% corrispondente a circa 14 milioni di unità.

Domanda e prodotto nei principali paesi industrializzati; prezzi costanti

(Tassi annui di variazione percentuale)

	Domanda interna		Domanda estera		Prodotto lordo	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Stati Uniti	-1,8	2,5	0,6	0,4	-1,2	2,1
Giappone	2,7	0,6	1,4	0,9	4,1	1,5
Germania	3,9	2,1	-3,2	-1,0	0,7	1,1
Francia	0,5	2,5	0,2	0,9	0,7	1,3
Italia	1,9	1,0	-0,7	-0,1	1,3	0,9
Regno Unito	-3,2	0,5	1,1	-1,1	-2,2	-0,6
Canada	1,1	0,2	-0,6	0,7	-1,7	0,9
G7	-0,1	1,5	0,1	-0,2	0,5	1,6
CEE	1,3	1,5	0,1	-0,2	1,4	1,3

Fonte: Relazione annuale Banca d'Italia.

L'inflazione ha avuto un andamento simile a quello dell'anno precedente: è rimasta infatti su valori contenuti – 3,2% nella media dei paesi industrializzati – ma ha continuato ad aumentare nella Germania occidentale dove ha raggiunto il 4% risentendo dell'aumento del 7% dei salari nel settore manifatturiero.

Il 1992 è stato contrassegnato, come abbiamo già accennato, da una divergenza nelle politiche economiche dei principali paesi industrializzati. Stati Uniti e Giappone hanno ridotto il proprio tasso di sconto rispettivamente al 3% ed al 3,21% mentre in Germania la Bundesbank allo scopo di contenere l'inflazione, ha portato il tasso di sconto all'8,75%, il livello più elevato dal dopoguerra. Negli altri paesi europei i tassi sono rimasti sostanzialmente stabili nella prima metà dell'anno ma, negli ultimi mesi, si è sviluppata una crescente incompatibilità tra le esigenze interne delle diverse economie ed il vincolo di cambio costituito dagli accordi dello SME con conseguenti riallineamenti, e, per alcuni paesi, sospensione delle parità ufficiali ed uscita dallo SME. La divergenza tra l'andamento dei tassi di interesse negli USA ed in Germania, con un differenziale sui rendimenti a breve termine di quasi 7 punti, ha determinato una continua svalutazione del dollaro nei confronti del marco che non sempre l'intervento congiunto delle banche centrali dei maggiori paesi è riuscito a contrastare. Il Sistema Monetario Europeo ha pertanto subito, nella seconda metà dell'anno, quattro riallineamenti mentre il 17 settembre è stata sospesa la partecipazione della lira e della sterlina agli accordi europei di cambio. Ad aumentare le tensioni monetarie in Europa hanno contribuito anche l'esito negativo del referendum danese sulla ratifica del Trattato di Maastricht e l'incertezza relativa ai risultati francesi, modificando le aspettative degli operatori economici verso l'impegno dei partners europei alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria.

Proseguendo una tendenza già registrata nel 1991, il disavanzo pubblico è cresciuto, nella media dei paesi industrializzati, dal 2,4 al 3,6% del prodotto lordo complessivo. Nella Comunità Europea, con l'eccezione della Germania e dei Paesi Bassi, non sono stati rispettati gli obiettivi di bilancio stabiliti nell'ambito dei piani di convergenza.

In Russia e negli altri paesi dell'ex-URSS la situazione politica ed economica è divenuta estremamente difficile e solo in parte è stato possibile portare avanti i piani di stabilizzazione e riforma intrapresi alla fine del 1991 in intesa con il Fondo Monetario Internazionale. La crisi politico-istituzionale ha infatti impedito l'approvazione delle misure fiscali e l'impostazione di una politica monetaria antinflazionistica. L'inflazione ha raggiunto valori mensili del 25-30% ed il cambio si è continuamente deprezzato. La mancata attuazione delle misure fiscali si è riflessa in un aumento del disavanzo del settore pubblico che è arrivato al 22% del PIL. Il disavanzo della bilancia dei pagamenti nei confronti dei paesi esterni all'area dell'ex-URSS ammontava alla fine del 1992 a 12,7 miliardi di dollari. Continua invece a migliorare la situazione economica degli altri paesi dell'Europa orientale. Polonia, Ungheria, ex-Cecoslovacchia, Romania e Bulgaria hanno concluso accordi commerciali con la CEE e con l'EFTA ed hanno ricevuto ingenti prestiti dalle organizzazioni internazionali per il sostegno della bilancia dei pagamenti e delle riforme.

Nei PVS il prodotto è cresciuto del 6,1%, ben tre punti in più rispetto al 1991, raggiungendo il tasso di sviluppo più elevato negli ultimi dieci anni, nonostante un lieve peggioramento nella ragione di scambio il cui effetto è stato peraltro mitigato dalla diminuizione dei tassi di interesse sulle attività in dollari. La maggiore ripresa si è realizzata nell'area del Medio Oriente ed in Cina dove la crescita del prodotto è stata del 12,8% riflettendo la crescente apertura di questo paese verso i meccanismi dell'economia di mercato. In America Latina si è ripetuta la crescita positiva ed il rallentamento dell'inflazione in molti paesi come l'Argentina, il Cile, l'Uruguay, il Venezuela ed il Messico mentre in Brasile il prodotto è diminuito dello 0,9% e l'inflazione ha toccato il 1.000%. In Africa la crisi politica e la siccità hanno contribuito a determinare per il quarto anno consecutivo il calo del reddito *pro capite* che si è ridotto del 2% rispetto al 1991.

Dopo tre anni di rallentamento il commercio mondiale ha segnato una ripresa del 4,2% in volume (+2,3% nel 1991). In particolare, sono cresciuti del 7,3% gli scambi nell'area dei servizi (trasporti e turismo) che ora rappresentano più del 20% del totale degli scambi. Alla ripresa del commercio hanno contribuito in special modo la crescita delle esportazioni da parte dei PVS e delle importazioni nell'area del Nord America. Nel 1992, inoltre, si è rafforzata la tendenza, già evidenziata negli anni scorsi, verso la concentrazione degli scambi all'interno di aree regionali integrate. Al tempo stesso, invece, non è stato ancora concluso l'Uruguay Round anche se vi è stata un'intesa tra la CEE e gli USA sul commercio agricolo riguardante la riduzione dei sussidi

alle esportazioni ed alla produzione. Divergenze profonde rimangono invece nel settore dell'acciaio e dei servizi.

La congiuntura italiana

Nel 1992 la crescita del PIL in Italia è stata pari allo 0,9% ed inferiore alla media comunitaria e dei paesi industrializzati. Nel secondo semestre si è registrata una crescita negativa (–1,3%): tale andamento recessivo è attribuibile principalmente alla caduta della domanda interna e, in misura prevalente, dei consumi privati. Nonostante, infatti, un aumento del reddito reale dell'1,6% la propensione al consumo delle famiglie è scesa dello 0,6% (86,5%) rispetto al 1991, calo che viene attribuito al clima di incertezza relativo alle prospettive dell'economia e dell'occupazione generatosi soprattutto nella seconda metà dell'anno. Gli investimenti fissi lordi sono calati dell'1,4% e il loro rapporto sul PIL si è ulteriormente ridotto al 21,5%. Anche in questo caso, il clima di sfiducia verso una ripresa dell'economia sembrerebbe aver influito sui piani di investimento. La recessione ha colpito soprattutto il settore industriale il cui valore aggiunto è diminuito dello 0,4% mentre è aumentato del 2,6% nel settore dei servizi (contro il +1,8% del 1991) prevalentemente a causa dell'andamento positivo nei comparti del credito e delle assicurazioni (+11,9%). Al netto della crescita di questo comparto, il tasso di sviluppo del terziario è risultato dell'1,6%, lievemente inferiore a quello del 1991. Molte attività hanno infatti risentito della flessione della domanda interna per consumi privati. Il valore della produzione lorda vendibile dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha fatto registrare un calo del 2,4% in valori correnti attribuibile, in misura prioritaria, alla diminuzione dei prezzi comunitari.

TAB. 1.1 - *Reddito nazionale dal 1989 al 1992*[1]

(Miliardi di lire correnti)

Voci	1989	1990	1991	1992	Variaz. % del 1991 su 1990	Variaz. % del 1992 su 1991
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	1.193.462	1.312.066	1.426.580	1.507.190	*8,7*	*5,7*
Redditi netti dall'estero (–)	10.496	15.701	20.171	25.031	*28,5*	*24,1*
Reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato	1.182.966	1.296.365	1.406.409	1.482.159	*8,5*	*5,4*
Ammortamenti (–)	140.567	154.252	167.536	185.149	*8,6*	*10,5*
Reddito nazionale netto ai prezzi di mercato	1.042.399	1.142.113	1.238.873	1.297.010	*8,5*	*4,7*
Imposte indirette (–)	132.464	148.938	170.721	176.762	*14,6*	*3,5*
Contributi alla produzione (+)	37.069	35.986	40.915	39.012	*13,7*	*–4,7*
Reddito nazionale netto al costo dei fattori	947.004	1.029.161	1.109.067	1.159.260	*7,8*	*4,5*

[1] Dati provvisori.

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese (1992).

In base alle prime elaborazioni della SVIMEZ nel 1992 il prodotto lordo del Mezzogiorno avrebbe registrato una leggera flessione (–0,2%) contro un aumento dell'1,3% del Centro-Nord. La divergenza è riconducibile principalmente all'andamento del settore agricolo contrattosi nel Mezzogiorno (–9%) dopo un'annata record nel 1991 mentre il Centro-Nord avrebbe realizzato un miglioramento dell'8% circa rispetto al 1991. I tassi di crescita negli altri settori dell'economia sono meno distanti ma, ugualmente sfavorevoli al Mezzogiorno. Il prodotto per abitante, nel Mezzogiorno, pari a 18,6 milioni di lire nel 1992, è stato inferiore del 40% circa a quello del Centro-Nord (31 milioni di lire). Il divario del Mezzogiorno con il resto del Paese è dunque aumentato, anche in termini reali, per l'effetto congiunto della contrazione del PIL e del maggiore aumento della popolazione. La domanda interna è risultata in ristagno nel Mezzogiorno (+0,1% contro l'1,4% del Centro Nord) sia per un rallentamento nella crescita dei consumi che per la flessione, per il secondo anno consecutivo, degli investimenti fissi lordi (–3,1% contro il –0,8% del Nord). In particolare, la contrazione della spesa pubblica ha determinato un sensibile calo negli investimenti in opere pubbliche.

Analogamente a quanto registrato nelle altre economie industrializzate, vi è stata una flessione nell'occupazione che ha raggiunto le 200 mila unità concentrate nel settore della trasformazione industriale. Va notato che, per la prima volta, nel 1992 si è interrotta l'espansione dell'occupazione nel settore terziario. Il calo di occupazione ha riguardato in misura maggiore il Centro-Nord (–1,1% contro –0,4% nel Mezzogiorno). Il tasso di disoccupazione pari nel 1992, a livello nazionale, all'11,5% contro il 10,9% del 1991 ha quindi avuto nel Mezzogiorno (20,4% contro 19,9% del 1991) un aumento meno pronunciato rispetto al Centro Nord (7,1% contro 6,5%).

Dopo diversi anni nel 1992 il tasso di inflazione è sceso al 4% ed è diminuito il differenziale con i paesi comunitari ad inflazione minima. La caduta dell'inflazione va attribuita, in primo luogo, al notevole rallentamento del tasso di crescita del costo del lavoro e, inoltre, alla riduzione della spesa per consumi privati nonché alla sospensione definitiva della scala mobile e di quella temporanea della contrattazione integrativa aziendale. Questi ultimi due eventi, modificando le aspettative delle imprese relativamente alla crescita salariale, hanno evitato che, nella seconda metà dell'anno, le tensioni sui mercati valutari si trasmettessero immediatamente sui prezzi interni come, invece, era accaduto in passato.

Negli ultimi sei mesi dell'anno, il tasso di cambio della lira, calcolato sulla base dei prezzi alla produzione dei manufatti, ha subito un deprezzamento dell'11,6%.

Il disavanzo di parte corrente della bilancia dei pagamenti ha confermato il risultato, particolarmente negativo, realizzato nel 1991 raggiungendo i 32.700 miliardi di lire pari al 2,2% del PIL. Il peggioramento ha riguardato il *deficit* dei redditi da capitale e la contrazione delle entrate connesse al turi-

TAB. 1.2 - *Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato dal 1989 al 1992*[1]

Voci	1989	1990	1991	1992	Variaz. % del 1991 su 1990	Variaz. % del 1992 su 1991
			MILIARDI DI LIRE CORRENTI			
Valore aggiunto ai prezzi di mercato	1.119.704	1.232.875	1.334.597	1.417.005	*8,3*	*6,2*
Beni e servizi destinabili alla vendita[2]	1.017.752	1.114.195	1.204.025	1.288.321	*8,1*	*7,0*
agricoltura, silvicoltura e pesca	41.605	42.133	47.906	46.369	*13,7*	*-3,2*
industria	404.953	437.523	458.685	475.329	*4,8*	*3,6*
servizi	571.194	634.539	697.434	766.623	*9,9*	*9,9*
servizi bancari imputati (-)	52.004	61.911	67.496	80.334	*9,0*	*19,0*
Servizi non destinabili alla vendita	153.956	180.591	198.068	209.018	*9,7*	*5,5*
amministrazioni pubbliche	143.800	169.020	184.666	194.081	*9,3*	*5,1*
altri	10.156	11.571	13.402	14.937	*15,8*	*11,5*
Imposte indirette sulle importazioni	73.758	79.191	91.983	90.185	*16,2*	*-2,0*
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	1.193.462	1.312.066	1.426.580	1.507.190	*8,7*	*5,7*
			MILIARDI DI LIRE 1985			
Valore aggiunto ai prezzi di mercato	868.230	886.569	897.021	905.224	*1,2*	*0,9*
Beni e servizi destinabili alla vendita[2]	801.833	820.992	831.133	841.978	*1,2*	*1,3*
agricoltura, silvicoltura e pesca	37.608	36.509	39.237	39.745	*7,5*	*1,3*
industria	330.697	338.321	337.910	336.095	*-0,1*	*-0,5*
servizi	433.528	446.162	453.986	466.138	*1,8*	*2,7*
servizi bancari imputati (-)	41.800	43.704	44.410	47.866	*1,6*	*7,8*
Servizi non destinabili alla vendita	108.197	109.281	110.298	111.112	*0,9*	*0,7*
Imposte indirette sulle importazioni	53.484	54.818	56.160	56.813	*2,4*	*1,2*
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	921.714	941.387	953.181	962.037	*1,3*	*0,9*

[1] Dati provvisori per il 1992.
[2] Al netto dei servizi bancari imputati.

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese (1992).

smo. Il *deficit* complessivo delle partite invisibili è stato di 35.800 miliardi. L'interscambio mercantile, al netto dei costi di trasporto (*fob-fob*), ha registrato un attivo di 3.100 miliardi, mentre valutato *cif-fob* il *deficit* è stato di 12.676 miliardi – circa 3,3 mila miliardi in meno rispetto al 1991 ed il valore più basso dal 1987 – grazie alla dinamica positiva delle esportazioni che, nel 1992, sono cresciute del 4,6% in valore e del 3,8% in quantità per effetto del recupero di competitività avutosi in seguito alla svalutazione della lira. Al tempo stesso, la flessione della domanda interna ha determinato un rallentamento delle importazioni il cui tasso di crescita è stato del 2,8% in valore e del 3,4% in quantità. Contemporaneamente si è registrato un mi-

TAB. 1.3 - *Spese per consumi finali nazionali dal 1989 al 1992*[1]

Voci	1989	1990	1991	1992	Distribuzione % 1989	Distribuzione % 1992
			MILIARDI DI LIRE CORRENTI			
Generi alimentari e bevande[2]	146,788	156,305	167,307	175,910	*19.7*	*18.5*
Generi non alimentari	597.757	654.154	718.681	775.103	*80,3*	*81,5*
Tabacco	11.352	11.713	12.686	13.240	*1,5*	*1,4*
Vestiario e calzature	77.452	81.056	87.513	94.045	*10,4*	*9,9*
Abitazioni	82.337	92.138	102.904	114.045	*11,1*	*12,0*
Combustibili ed energia elettrica	24.706	27.936	35.442	35.868	*3,3*	*3,8*
Mobili, beni di arredamento, apparecchi e servizi per la casa	69.881	75.819	83.939	89.968	*9,4*	*9,5*
Servizi sanitari e spese per la salute	46.570	54.138	59.715	65.314	*6,3*	*6,9*
Trasporti	84.320	90.070	95.870	104.649	*11,3*	*11,0*
Comunicazioni	8.300	9.192	10.665	11.861	*1,1*	*1,2*
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura	67.515	73.190	78.813	83.808	*9,1*	*8,8*
Altri beni e servizi	125.324	138.902	151.134	162.305	*16,8*	*17,1*
Consumi finali interni delle famiglie	744.545	810.459	885.988	951.013	*100,0*	*100,0*
Consumi all'estero dei residenti in Italia (+)	9.310	16.591	14.476	20.397	–	–
Consumi finali nel paese dei non residenti (–)	16.448	23.664	22.935	26.542	–	–
Consumi finali nazionali	737.407	803.386	877.529	944.868	–	–
			MILIARDI DI LIRE 1985			
Generi alimentari e bevande[2]	121.993	122.402	122.928	123.333	*20,6*	*19,5*
Generi non alimentari	469.693	483.943	497.517	508.311	*79,4*	*80,5*
Tabacco	8.556	8.257	8.264	7.888	*1,4*	*1,2*
Vestiario e calzature	60.175	59.516	61.038	62.365	*10,2*	*9,9*
Abitazioni	58.915	60.477	61.804	63.210	*10,0*	*10,0*
Combustibili ed energia elettrica	22.380	23.108	24.837	24.671	*3,8*	*3,9*
Mobili, beni di arredamento, apparecchi e servizi per la casa	55.502	56.900	59.427	60.720	*9,4*	*9,6*
Servizi sanitari e spese per la salute	35.573	39.015	40.570	42.071	*6,0*	*6,7*
Trasporti	70.496	71.515	72.153	74.243	*11,9*	*11,8*
Comunicazioni	7.370	7.816	8.449	9.127	*1,2*	*1,4*
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura	53.490	55.237	56.622	57.749	*9,0*	*9,1*
Altri beni e servizi	97.236	102.102	104.353	106.267	*16,4*	*16,8*
Consumi finali interni delle famiglie	591.686	606.345	620.445	631.644	*100,0*	*100,0*
Consumi all'estero dei residenti in Italia (+)	7.585	14.554	11.956	15.822	–	–
Consumi finali nel paese dei non residenti (–)	13.286	17.954	16.359	17.982	–	–
Consumi finali nazionali	585.985	602.945	616.042	629.484	–	–

[1] Dati provvisori per il 1992.

[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 (1992).

TAB. 1.4 - *Bilancio economico nazionale dal 1989 al 1992*[1]

Voci	1989	1990	1991	1992	Variaz. % del 1991 su 1990	Variaz. % del 1992 su 1991
			MILIARDI DI LIRE CORRENTI			
Risorse	1.427.321	1.566.613	1.687.666	1.783.705	*7,7*	*5,7*
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	1.193.462	1.312.066	1.426.580	1.507.190	*8,7*	*5,7*
Importazioni di beni e servizi[2]	233.859	254.547	261.086	276.515	*2,6*	*5,9*
Impieghi	1.427.321	1.566.613	1.687.666	1.783.705	*7,7*	*5,7*
Consumi finali interni[3]	945.922	1.042.041	1.139.403	1.217.939	*9,3*	*6,9*
delle famiglie	744.545	810.459	885.988	951.013	*9,3*	*7,3*
collettivi[4]	201.377	231.582	253.415	266.926	*9,4*	*5,3*
Investimenti fissi lordi	241.023	265.946	281.772	288.054	*6,0*	*2,2*
investimenti fissi netti	100.456	111.694	114.236	102.905	*2,3*	*-9,9*
ammortamenti	140.567	154.252	167.536	185.149	*8,6*	*10,5*
Variazione delle scorte	13.777	9.422	10.297	4.415	*9,3*	*-57,1*
Esportazioni di beni e servizi[5]	226.599	249.204	256.194	273.297	*2,8*	*6,7*
			MILIARDI DI LIRE 1985			
Risorse	1.159.381	1.198.172	1.217.518	1.238.442	*1,6*	*1,7*
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	921.714	941.387	953.181	962.037	*1,3*	*0,9*
Importazioni di beni e servizi[2]	237.667	256.785	264.337	276.405	*2,9*	*4,6*
Impieghi	1.159.381	1.198.172	1.217.518	1.238.442	*1,6*	*1,7*
Consumi finali interni[3]	740.757	757.201	773.522	786.343	*2,2*	*1,7*
delle famiglie	591.686	606.345	620.445	631.644	*2,3*	*1,8*
collettivi[4]	149.071	150.856	153.077	154.699	*1,5*	*1,1*
Investimenti fissi lordi	200.664	208.228	209.556	206.564	*0,6*	*-1,4*
investimenti fissi netti	83.755	86.645	83.493	76.108	*-3,6*	*-8,8*
ammortamenti	116.909	121.583	126.063	130.456	*3,7*	*3,5*
Variazione delle scorte	10.102	10.342	11.458	11.473	*10,8*	*0,1*
Esportazioni di beni e servizi[5]	207.858	222.401	222.982	234.062	*0,3*	*5,0*

[1] Dati provvisori per il 1992.
[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 (1992).

glioramento della ragione di scambio dell'1,3% che ha concorso alla riduzione del saldo commerciale. A differenza del 1991, anno in cui era rimasto stabile, è peggiorato il disavanzo verso i partners comunitari (–9.949 miliardi conto i 6.640 dell'anno precedente), soprattutto con la Germania e la Francia. Viceversa, è migliorato il saldo con i paesi extracomunitari, con la contrazione del disavanzo con i paesi OPEC e l'aumento dell'attivo con gli USA.

Il fabbisogno del settore pubblico è stato di 163.610 miliardi pari al 10,7% del prodotto interno lordo.

La situazione agroalimentare mondiale

La situazione agroalimentare mondiale è risultata migliorata dopo l'annata particolarmente negativa registrata nel 1991. La produzione mondiale di cereali è infatti cresciuta del 10% circa con un conseguente aumento del 4% degli stocks; in aumento è risultata anche la produzione mondiale di semi oleosi. Le scorte mondiali di cereali sono pertanto salite al di sopra di quella che, dalla FAO, è giudicata la soglia di sicurezza essendo pari al 18% del consumo. L'aumento degli stocks è comunque localizzato nei paesi sviluppati. La situazione alimentare è, pertanto, rimasta critica in molti paesi soprattutto dell'Africa subsahariana; particolarmente grave risulta essere in Sudan, in molte regioni dell'Etiopia e del Kenya mentre in Somalia, Sierra Leone e Liberia il problema alimentare è aggravato dalla difficile situazione politica. In Asia i raccolti sono stati bassi in Afghanistan ed Iraq mentre la produzione ha continuato a crescere in Cina.

Nella Comunità degli Stati Indipendenti e in Georgia l'area coltivata è rimasta sostanzialmente stabile (10,6 milioni di ettari) e la produzione di cereali e legumi è stata stimata in 178 milioni di tonnellate, superiore ai livelli del 1991 ma ancora al di sotto della media degli ultimi cinque anni. Il settore dell'allevamento è in notevole difficoltà sia per l'aumento dei costi di produzione legati ai prezzi dei mangimi sia per i prezzi relativamente bassi dei prodotti a causa del calo della domanda, dell'esistenza di condizioni di monopsonio nella trasformazione e dei tentativi governativi di tenere i prezzi sotto controllo. Stime della FAO prevedono un calo della produzione zootecnica nell'ordine del 20-25%. La natura del problema alimentare dell'ex-URSS risulta però essersi modificato negli ultimi anni: le cause non sembrano più risiedere nella scarsità dei beni ma nella perdita di potere di acquisto da parte di una quota rilevante della popolazione.

La produzione mondiale di latte è stata stimata in 516 milioni di tonnellate (+2% circa rispetto al 1991). Tale produzione continua a crescere nei paesi in via di sviluppo sebbene questa quota rappresenti ancora meno del 30% del totale. Aumenti si sono verificati in Nord Africa, Oceania e Giappone mentre

la produzione è diminuita nell'ex-URSS ed in Europa, soprattutto nell'Europa orientale dove è proseguito un andamento negativo già rilevato nel 1991.

La produzione mondiale di carne, pari a 182 milioni di tonnellate di peso morto, è cresciuta nel 1992 dell'1% rispetto all'anno precedente. Tale andamento è stato sostenuto dalla crescita dei settori suinicolo ed avicolo mentre continua a diminuire la produzione di carne bovina. L'aumento della produzione è concentrato nei paesi in via di sviluppo, specialmente in Cina (+8%), ma anche in America Latina e nel resto dell'Asia. La produzione di carne è invece diminuita in Africa sia a causa della siccità che della scarsa disponibilità di valuta estera che costituisce un vincolo all'importazione di mangimi. Nei paesi sviluppati la produzione si è contratta nell'ex-URSS, come abbiamo detto, e nella CEE mentre si è accresciuta negli USA e in Nuova Zelanda.

TAB. 1.5 - *Indice della produzione alimentare pro capite, per principali paesi e gruppi di paesi, 1986-1991 (1979-81 = 100)*

	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Europa Occidentale	107	107	105	106	104	106
Europa Orientale	110	105	106	108	106	97
URSS	113	112	110	113	112	97
USA	96	94	87	95	96	93
Canada	117	109	97	105	115	114
Australia	98	93	97	94	98	90
Nuova Zelanda	107	108	108	104	98	102
Giappone	104	99	95	97	98	94
Africa del Nord	114	111	107	112	107	117
Africa Occidentale	102	100	104	104	99	109
Africa Centrale	95	93	93	90	88	89
Africa Orientale	94	90	92	92	89	87
Africa del Sud	87	87	91	88	87	85
America Centrale	97	95	98	99	98	95
Caraibi	98	96	97	97	93	89
America del Sud	99	102	105	105	103	106
Vicino Oriente in via di sviluppo	104	102	104	92	96	96
Estremo Oriente in via di sviluppo	114	114	118	121	123	123
India	109	107	118	123	120	119
Cina	124	127	128	130	137	138

Fonte: FAO, *The State of Food and Agriculture*, 1992.

L'andamento della produzione alimentare *pro capite* dal 1986 al 1991, ultimo anno per il quale il dato è disponibile, è riportata nella tabella 1.5. Nel prospetto seguente sono riportate invece le stime della FAO relativamente alla disponibilità di alimenti per il consumo diretto espresse in chilocalorie per abitante per grandi aggregati regionali.

Ovviamente tali dati nascondono rilevanti variazioni individuali legate ai livelli di reddito ed ai regimi alimentari. In ogni caso è possibile osservare una

Disponibilità di alimenti per il consumo pro capite

(Chilocalorie pro capite giornaliere)

				tasso di crescita medio annuo	
	69-71	79-81	88-90	69-71/79-81	79-81/88-90
Economie di mercato sviluppate	3.190	3.370	3.400	*0,3*	*0,4*
ex-URSS	3.320	3.370	3.380	*0,1*	–
PVS, Africa	2.140	2.180	2.200	*0,2*	*0,1*
PVS, Estremo Oriente	2.040	2.250	2.450	*1,0*	*0,9*
PVS, America Latina e Caraibi	2.500	2.690	2.690	*0,7*	–
PVS, Medio Oriente	2.420	2.810	2.920	*1,5*	*0,4*

Fonte: FAO, *The State of food and agriculture*, 1992.

sostanziale differenza – che va via via contraendosi – tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, un tasso di crescita medio annuo maggiore nei paesi in via di sviluppo, ed una riduzione del tasso di crescita negli anni '80 rispetto agli anni '70. Le stime sulla malnutrizione (cfr. prospetto seguente) indicano un declino della percentuale di popolazione malnutrita in Estremo Oriente mentre in Medio Oriente ed in Africa, se pur stabilizzatosi in termini percentuali, il numero di persone malnutrite è aumentato in termini assoluti. A causa della maggiore densità della popolazione, il 65% delle persone malnutrite dei paesi in via di sviluppo è concentrato nei paesi dell'Estremo Oriente, nonostante che qui si sia realizzato il declino percentuale proporzionalmente maggiore, dal 40% del 69-71 al 19% dell'88-90.

Popolazione malnutrita nei paesi in via di sviluppo

		Malnutrizione cronica	
Regione	Periodo	% popolazione	Numero persone (milioni)
Africa	69-71	*35*	101
	79-81	*33*	128
	88-90	*33*	168
Estremo Oriente	69-71	*40*	751
	79-81	*28*	645
	88-90	*19*	528
Medio oriente	69-71	*22*	35
	79-81	*12*	24
	88-90	*12*	31
America Latina	69-71	*19*	54
	79-81	*13*	47
	88-90	*13*	59
PVS	69-71	*36*	941
	79-81	*26*	844
	88-90	*20*	786

Fonte: FAO, *The State of food and agriculture*, 1992.

L'aiuto alimentare è stato pari a 13,5 milioni di tonnellate di cereali nel periodo 1991/92 (luglio/giugno), di cui il 78% circa (10 milioni tonn.) è stato ricevuto dai paesi in via di sviluppo e il 40% circa dall'Africa sub-sahariana. Negli stessi mesi 1992/93 il livello è sceso del 5% circa essendo pari a 12,8 milioni di tonnellate. Queste rappresentano lo 0,8% circa della produzione mondiale di cereali ed il 6,4% delle importazioni mondiali degli stessi. A questi aiuti vanno aggiunti 1,35 milioni di tonnellate in altri prodotti alimentari. Negli ultimi anni è cresciuta la domanda di aiuti da parte dei paesi dell'ex-URSS e dell'Europa dell'Est e gli aiuti in cereali negli ultimi due anni verso questi paesi sono stati stimati in 1,7 milioni di tonnellate per anno.

Produzione mondiale di cereali

(Milioni di tonnellate)

	Grano		Cereali foraggeri		Riso		Totale cereali	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Asia	207,9	214,7	182,5	185,2	476,7	479,7	867,1	879,6
Cina	96,0	101,0	113,1	108,4	186,5	187,6	395,5	397,0
India	55,1	55,1	26,4	33,6	110,4	107,2	192,0	195,9
Africa	17,6	13,3	68,1	56,1	13,5	12,7	99,2	82,1
Nord-Africa	13,1	9,7	12,4	9,8	3,5	2,9	29,0	22,3
A. sub-sahariana	4,5	3,6	55,7	46,3	10,0	9,8	70,2	59,8
America centrale	4,1	3,6	22,7	24,5	2,0	2,0	28,8	30,1
Sud America	15,2	14,7	43,2	53,0	15,4	15,5	73,8	83,2
Argentina	9,9	9,5	11,2	14,6	0,3	0,6	21,4	24,7
Nord America	85,9	96,8	240,6	297,2	7,1	8,1	333,6	402,1
Canada	31,9	29,9	21,9	19,3	–	–	53,8	49,1
Stati Uniti	53,9	66,9	218,7	278,0	7,1	8,1	279,8	353,0
Europa	134,4	116,8	171,0	141,0	2,4	2,3	307,7	260,0
CEE	90,9	85,1	90,7	82,8	2,2	2,2	183,8	170,1
CIS	70,9	89,0	77,2	91,9	2,0	2,0	150,1	182,9
Oceania	10,9	15,6	8,1	9,4	0,8	1,2	19,8	26,1
Mondo	546,8	564,4	813,4	858,3	519,9	523,4	1,880,1	1,946,1
Paesi in via di sviluppo	241,7	244,0	307,4	315,1	495,7	496,8	1,044,8	1,055,9
Paesi sviluppati	305,1	320,4	506,0	543,2	24,2	26,6	835,3	890,2

Gli accordi commerciali internazionali: il GATT

L'accordo bilaterale tra USA e Comunità Europea raggiunto il 20 novembre del 1992, ormai noto come accordo *Blair House*, ha costituito una prima importante intesa tra i due principali attori del contenzioso agricolo commerciale per la conclusione dell'Uruguay Round, protrattosi ormai di quasi tre anni oltre i termini previsti, soprattutto a causa delle difficoltà nel trovare un accordo per il settore agricolo. L'accordo *Blair House* ancora in attesa di una

ratificazione in seno al GATT, è giunto undici mesi dopo la proposta di «compromesso» del Direttore Generale del GATT, Arthur Dunkel, nella quale venivano tracciate alcune delle condizioni di fondo per una riforma del commercio agricolo internazionale.

Il piano Dunkel affrontava le tre questioni cruciali relative al commercio agricolo, ovvero la garanzia dell'accesso ai mercati, la riduzione dei sussidi alle esportazioni e quella del sostegno interno, proponendo:

a) la conversione in dazi di tutte le misure di protezione alle frontiere – la cosiddetta «tariffficazione» – ed una loro riduzione del 36% entro il 1999;

b) la riduzione della spesa per i sussidi alle esportazioni del 36% e del volume delle esportazioni sussidiate del 24% entro il 1999;

c) la riduzione del 20% delle misure di sostegno «interno» all'agricoltura entro il 1999, fatta eccezione per quel pacchetto di interventi che rientrano nell'ambito della cosiddetta «scatola verde» (*green box*), ovvero che non hanno effetti distorsivi sul commercio e non influiscono sul livello della produzione agricola.

La proposta Dunkel ha ricevuto inizialmente reazioni negative soprattutto da parte della Comunità Europea per due ordini di ragioni. Da un lato, il piano proposto dal Direttore Generale del GATT non accoglieva la richiesta, formulata sempre più insistentemente dalla Comunità, di *re-balancing*, ovvero di riequilibrare l'esistente asimmetria nel livello di protezione commerciale tra cereali e semi oleosi, conseguente al dazio zero per questi ultimi consolidato in seno al GATT nel 1962. Dall'altro, la definizione delle misure di politica agraria interna da includere nella «*green box*» nei fatti escludeva gli aiuti compensativi per ettaro introdotti nel 1991 con la riforma del regime comunitario per i semi oleosi. La proposta Dunkel, quindi, considerando gli aiuti compensativi come misure non «disaccoppiate» e distorsive del commercio, risultava difficilmente accettabile dalla Comunità, in quanto minava alla base i principi sui quali si andava fondando la riforma della PAC rendendola, prima ancora della sua nascita, incompatibile a livello internazionale. Nella proposta di riforma della PAC avanzata dal commissario Mac Sharry, infatti, era prevista l'introduzione dell'aiuto compensativo per ettaro anche per gli altri prodotti-chiave della PAC. Dietro la posizione ufficiale della Comunità si celavano, tuttavia, spinte ed interessi diversi tra loro: ad un estremo la Francia rifiutava nettamente il piano Dunkel soprattutto per la proposta di riduzione del volume dei sussidi alle esportazioni; all'altro, in altri paesi, quali ad esempio la Germania, i gruppi industriali premevano per una accelerazione della conclusione del negoziato. Il piano Dunkel trovava, inoltre, insoddisfatti anche gli USA che avrebbero voluto una diminuzione ulteriore dei dazi.

Le difficoltà nel raggiungere un accordo tra gli USA e la CEE si sono accentuate nel corso dell'estate 1992 a seguito di un *panel* del GATT, che stabiliva che il nuovo regime di aiuti compensativi per i semi oleosi aveva effetti distorsivi sul commercio e pertanto violava gli impegni di un libero

accesso dei semi oleosi assunti dalla Comunità in sede GATT nel 1962; la Comunità si trovava di fronte a due opzioni: o abolire i nuovi aiuti introdotti, oppure compensare i paesi danneggiati. Il verdetto del GATT ha messo ancor più in dubbio la compatibilità internazionale del nuovo regime dei semi oleosi e, con esso, della nuova PAC nata con l'accordo del maggio 1992. In occasione dell'incontro dei G7 a Monaco in luglio, la Comunità ha messo più chiaramente a fuoco le proprie posizioni negoziali in tema di agricoltura, articolate in quattro punti:

1. l'accettazione in seno al GATT del nuovo regime comunitario per i semi oleosi e con esso la accettazione degli aiuti diretti come uno strumento di politica agraria «disaccoppiato»;
2. la riduzione del volume delle esportazioni sussidiate del 18%, e non del 24% come proposto nel piano Dunkel;
3. l'adozione all'interno del GATT di una clausola, la cosiddetta «*peace clause*», con la quale si elimina il diritto degli Stati di intraprendere azioni unilaterali nelle dispute commerciali agricole.
4. la riconsiderazione dell'ipotesi di un *re-balancing*, almeno per i prodotti sostitutivi dei cereali, quali il glutine di mais.

La ripresa dei negoziati, tuttavia, viene rinviata in attesa delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. La prospettiva dell'avvento di un governo democratico, infatti, con tradizioni di politica economica certamente meno liberiste di quelle repubblicane, genera nella Comunità aspettative per una risoluzione dei negoziati in chiave maggiormente protezionista. Nell'amministrazione USA uscente, allo stesso tempo, comincia a farsi strada l'ipotesi di una convergenza delle posizioni negoziali USA con quelle della Comunità, soprattutto per ciò che riguarda la possibile esenzione degli aiuti compensativi comunitari dal vincolo di riduzione del livello del sostegno interno. Nel corso dell'autunno le due parti siglano l'accordo *Blair House*, con il quale gli USA accettano le proposte della Commissione per una risoluzione del negoziato sull'agricoltura; proposte che si differenziano solo parzialmente da quelle contenute nel testo di Dunkel. Il documento della Commissione include anche le condizioni per una risoluzione della disputa sui semi oleosi. In sintesi, i punti principali dell'accordo *Blair House sono* i seguenti:

1. *Accesso al mercato.* Con la «tariffficazione», i paesi si impegnano per una diminuzione media dei dazi, rispetto ai livelli del biennio 1986-88, del 36% in sei anni; e, comunque, ciascun dazio deve essere ridotto di almeno il 15%. Viene, inoltre, introdotta una clausola di «minimo» accesso, pari al 3% del consumo interno.
2. *Sostegno interno.* Il sostegno interno, calcolato con il metodo dell'AMS (*Aggregate Method of Support*), deve essere ridotto, rispetto al periodo 1986-88, del 20% in sei anni. Gli aiuti diretti, per ettaro o per capo di bestiame, adottati con la recente riforma della PAC non sono soggetti ad alcun vincolo di riduzione, ovvero vengono esclusi dal calcolo dell'AMS. Per beneficiare

dell'esenzione gli aiuti diretti devono essere disaccoppiati dalla produzione, ovvero basati su un'area di base e su livelli di produttività fissi. Anche gli aiuti inclusi nella «scatola verde», così come definita dalla proposta Dunkel, beneficiano dal vincolo di riduzione del sostegno interno.

3. *Sussidi alle esportazioni.* Le spese in sussidi alle esportazioni saranno ridotte del 36% rispetto alla media del periodo 1986-90 nell'arco di sei anni. Il volume delle esportazioni sussidiate si ridurrà invece, nello stesso periodo, del 21%.

4. *Re-balancing.* Le parti si impegnano a riconsiderare la questione del *re-balancing* se le importazioni di sostituti di cereali nella Comunità aumenteranno ad un livello tale, rispetto al periodo 1986-90, da compromettere l'esito della riforma della PAC.

5. *Peace Clause.* Le misure di sostegno interno ed i sussidi alle esportazioni sono esclusi dalle azioni previste dall'articolo 16 del GATT.

6. *Semi oleosi.* L'accordo sui semi oleosi prevede la rinuncia, da parte degli USA, a compensazioni per la violazione del dazio zero consolidato in seno al GATT per l'entrata dei semi oleosi nella CEE. La Comunità, dal canto suo, si impegna a conferire aiuti diretti relativi ad un massimo di 5.128.000 ettari, pari alla area media coltivata a semi oleosi negli anni 1989/90/91. Questa area diminuisce ogni anno di una percentuale equivalente al tasso di *set-aside*, fissato allo stato attuale pari al 15% e che non può comunque scendere al di sotto del 10%.

Con l'accordo bilaterale *Blair House*, decisamente favorevole alla Comunità in quanto accoglie la maggior parte delle obiezioni da essa inoltrate al piano Dunkel, sembra avvicinarsi la conclusione dell'Uruguay Round, attesa inizialmente per i primi mesi del 1993. Tuttavia, le difficoltà a portare a termine i negoziati insorgono prima in altri settori, ed in particolare in quello dei servizi, ma ben presto emergono chiaramente notevoli problemi a ratificare nell'ambito del GATT lo stesso accordo *Blair House* per l'agricoltura. L'opposizione all'accordo cresce all'interno della Comunità, e degli USA, ma anche da parte di alcuni paesi terzi.

All'interno della Comunità i conflitti si spostano sul problema della coerenza e della compatibilità degli impegni assunti a livello internazionale con la riforma *in fieri* della PAC. In un rapporto pubblicato una settimana dopo l'accordo *Blair House*, la Commissione, confrontando alcune stime di massima degli effetti della PAC con gli impegni assunti in seno al GATT, conclude che questi sono del tutto coerenti tra loro. Secondo le valutazioni della Commissione nei settori chiave, quali i cereali e il settore lattiero caseario, la riforma della PAC dovrebbe condurre nell'arco dei sei anni ad una diminuzione delle eccedenze comunitarie significativamente superiore al 21%, che rappresenta il vincolo di diminuzione delle esportazioni sussidiate assunto nell'accordo *Blair House*. La riduzione delle eccedenze sarebbe il frutto, da un lato, di un rallentamento della crescita della produttività dell'agricoltura

comunitaria, dovuta sostanzialmente alla adozione di uno strumento di politica disaccoppiato quale l'aiuto diretto che, basandosi su livelli di produttività prefissata, non crea alcun incentivo ad aumentare la produttività; dall'altro, di una crescita del consumo interno dovuta, in generale, alla diminuzione dei prezzi dei cereali e alla loro aumentata competitività nell'alimentazione zootecnica rispetto ai prodotti ad essi sostitutivi. In altri termini, gli impegni assunti in sede al GATT non implicherebbero ulteriori vincoli all'espansione della produzione agricola comunitaria, rispetto a quelli già imposti con la riforma Mac Sharry. Le valutazioni della Commissione a questo proposito sono state, tuttavia, soggette a critiche in quanto sarebbero basate su previsioni troppo ottimistiche di una ridotta crescita della produttività dell'agricoltura e dell'aumento del consumo interno di cereali. Sulla scia di queste considerazioni la maggiore opposizione all'interno della Comunità all'accordo *Blair House* proviene inizialmente dal governo francese, il quale reputa che l'impegno per una diminuzione del volume di esportazioni sussidiate del 21% comporterebbe una diminuzione delle esportazioni di cereali ben superiore a quella già derivante dalla riforma della PAC. Anche le organizzazioni di produttori agricoli, tuttavia, rappresentate a Bruxelles dal COPA, denunciano la sostanziale incompatibilità dell'accordo *Blair House* con la riforma della PAC: una ratifica dell'accordo condurrebbe ad una riduzione dei redditi agricoli comunitari, ad una ulteriore diminuzione dell'area coltivata e della produzione agricola e ad un aumento delle spese necessarie per compensare gli agricoltori comunitari.

Negli Stati Uniti, allo stesso tempo, la nuova amministrazione Clinton realizza ben presto l'impatto dei costi sull'agricoltura americana derivanti dall'accordo *Blair House* sui semi oleosi. I negoziatori statunitensi, inoltre, manifestano ancora la loro insoddisfazione sulle condizioni di accesso al mercato comunitario, richiedendo, come d'altronde già avevano fatto a seguito del piano Dunkel, un vincolo di diminuzione dei dazi superiore al 36%. La riduzione dei dazi nella Comunità, infatti, avrebbe come punto di riferimento il livello di protezione comunitaria calcolato come differenza tra il prezzo mondiale del prodotto ed il prezzo di intervento del periodo 1986-88 aumentato del 10%, e non l'attuale prezzo di mercato; ciò comporterebbe, secondo gli USA, una sottostima del livello di protezione commerciale della Comunità attuale e quindi un impegno per la Comunità ad una riduzione dei dazi nei fatti contenuta. Il livello di protezione commerciale della Comunità è, inoltre, aumentato con la riforma Mac Sharry, in quanto è cresciuta la preferenza comunitaria a seguito di una diminuzione del prezzo di intervento superiore a quello del prezzo soglia. Il governo statunitense, tuttavia, nelle sue valutazioni sulle condizioni di accesso ai mercati per i prodotti statunitensi a seguito dell'applicazione della Mac Sharry, non tiene forse nel dovuto conto i vantaggi che la riforma della PAC potrebbe avere sulle esportazioni americane sui mercati terzi: queste, infatti, potrebbero beneficiare della in-

gente riduzione delle esportazioni comunitarie prevista con la attuazione della riforma.

In ultimo i paesi terzi, finora rimasti per lo più al margine del contenzioso, all'indomani dell'accordo USA-CEE hanno manifestato più esplicitamente le loro posizioni: i paesi importatori e protezionisti, quali il Canada, il Giappone e la Corea del Sud, si oppongono chiaramente all'ipotesi della tariffficazione ed al vincolo di riduzione dei dazi del 36%. I paesi esportatori (il gruppo di paesi Cairns) sono invece contrari alla esenzione degli aiuti comunitari dal vincolo di riduzione del sostegno interno, in quanto li considerano sostanzialmente delle misure non neutrali per la produzione agricola e quindi non disaccoppiate.

Le prospettive per una conclusione dell'Uruguay Round, per la quale viene fissata come ulteriore scadenza il 15 dicembre del 1993, sono tornate quindi nuovamente a dipendere dai negoziati relativi al settore agricolo. Nel *summit* economico tra i G7 tenutosi nel mese di luglio a Tokyo, i primi quattro «paesi» industrializzati, USA, Giappone, Canada e CEE, hanno raggiunto infatti un accordo per la riduzione delle tariffe sui prodotti manifatturieri, mentre le trattative per il settore agricolo sembrano ancora in alto mare.

A complicare il quadro dei negoziati per l'agricoltura è intervenuta l'ennesima bufera monetaria dell'estate del 1993, quando la Comunità ha deciso di effettuare il riallineamento, all'interno dello SME, solo per fluttuazioni delle valute superiori al 15%. Ciò comporta nei fatti un congelamento anche del meccanismo dello *switchover*[1], e con esso delle ripercussioni che fluttuazioni di singole valute possano avere sull'ECU verde. Naturalmente, questo cambia profondamente il quadro della concorrenza internazionale per i prodotti agricoli: le prospettive per una risoluzione dell'Uruguay Round allo stato attuale dipendono, oltre a tutto il resto, anche dall'evoluzione valutaria.

[1] Vedere nota 1 a p. 25, del presente volume.

Capitolo secondo

Il mercato dei prodotti agroalimentari

Il mercato comune europeo

L'annata agraria 1992 è stata caratterizzata, a livello europeo, da un clima non troppo freddo ma da una piovosità decisamente al di sotto della media, anche se con una forte differenziazione territoriale: in alcune zone (Spagna, Grecia e persino Germania settentrionale e Danimarca) si è determinata una situazione non lontana da una vera e propria siccità che ha avuto un effetto depressivo sui raccolti di alcuni prodotti. In particolare le rese dei cereali, ad eccezione di quella del mais, hanno subito una notevole flessione, soprattutto nelle suddette regioni, mentre nel caso dei semi oleosi e dei foraggi esse sono rimaste quasi in linea con quelle del 1991. Al contrario vite, patate, barbabietola da zucchero ed alcuni tipi di frutta hanno fatto registrare raccolti relativamente abbondanti.

Le superfici destinate alle grandi colture hanno confermato, nel 1992, la tendenza ad una lieve flessione nella CEE in complesso. Per quanto riguarda i cereali, in aggregato c'è stata una leggera riduzione della superficie coltivata (–1,4%), probabilmente dovuta agli effetti del regime di *set aside*, ma il dato relativo ai singoli cereali e, soprattutto, ai singoli paesi, è risultato assai differenziato: nella media CEE, alla tenuta delle superfici coltivate a mais ed al modesto aumento di quelle a grano tenero, si contrappone il crollo delle superfici investite ad orzo (–5,1%), segala (–8,6%) ed avena (–4,3%) e la riduzione, sia pure meno accentuata, di quelle a grano duro (–2%); guardando alla differenziazione per paesi, come si diceva molto accentuata, le variazioni di superificie vanno, per il grano tenero, dal +11,9% della Danimarca al –4,8% per l'Italia; per il grano duro dal +36% della Spagna al –13% della Francia; per il mais, infine, dal +8,5% dell'Italia al –15% della Spagna. Per quanto riguarda i semi oleosi, si registra un calo alquanto sensibile in aggregato (–7%), dovuto soprattutto alle riduzioni di girasole e colza, cui si contrappone la tenuta delle superfici a soia. La produzione è diminuita in modo significativo, sia per i cereali (da 180 a 164 milioni di tonnellate) che per i semi oleosi (da 13 a poco più di 12 milioni di tonnellate, secondo le stime della Commissione CEE).

TAB. 2.1 - *Evoluzione degli stock comunitari dei principali prodotti dal 1987 al 1992*

	Valori assoluti (000 t.)[1]						Variazione % sull'anno precedente				
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1988	1988	1990	1991	1992
Cereali totale	11.060	9.379	7.913	11.342	16.746	20.398	*-15,2*	*-15,6*	*43,3*	*47,6*	*21,8*
di cui:											
grano tenero	5.125	3.559	2.509	4.998	7.082	7.416	*-30,6*	*-29,5*	*99,2*	*41,7*	*4,7*
orzo	3.423	3.313	2.821	3.240	4.880	5.395	*-3,2*	*-14,9*	*14,9*	*50,6*	*10,6*
segale	1.015	839	1.062	1.556	2.706	3.195	*-17,3*	*26,6*	*46,5*	*73,9*	*18,1*
grano duro	1.475	1.649	1.054	891	2.071	4.060	*11,8*	*-36,1*	*-15,5*	*132,4*	*96,0*
granoturco	22	19	467	657	7	332	*-13,6*	*2357,9*	*40,7*	*-98,9*	*4642,9*
Burro totale	1.216	546	181	231	402	295	*-55,1*	*-66,8*	*27,6*	*74,0*	*-26,6*
di cui:											
ammasso pubblico	1.132	415	47	128	341	189	*-63,3*	*-88,7*	*172,3*	*166,4*	*-44,6*
" privato	85	131	134	103	61	106	*54,1*	*2,3*	*-23,1*	*-40,8*	*73,8*
Latte in polvere	755	149	6	173	450	202	*-80,3*	*-96,0*	*2783,3*	*160,1*	*-55,1*
Carni bovine totale	713	750	327	321	798	931	*5,2*	*-56,4*	*-1,8*	*148,6*	*16,7*
di cui:											
ammasso pubblico	658	685	231	294	798	931	*4,1*	*-66,3*	*27,3*	*171,4*	*16,7*
" privato	55	65	96	27	-	-	*18,2*	*47,7*	*-71,9*	-	

[1] Medie annue su base mensile.

Fonte: Commissione CEE - DG VI.

Nel settore della zootecnia il comparto lattiero, sempre più imbrigliato dalle misure di controllo della produzione, conferma la tendenza alla progressiva riduzione dell'offerta già manifestatasi negli anni più recenti, con una produzione di latte che si è attestata su 112, 7 milioni di tonnellate (di cui 102 consegnati alle latterie), sperimentando una diminuzione dell'1,5%. La contrazione dell'offerta si è fatta sentire soprattutto per burro (–8,8%) e latte in polvere (–20,5%), mentre la produzione di formaggi è aumentata di quasi il 3%. Anche la produzione di carne bovina, dopo la fase espansiva culminata nell'anno precedente, nel 1992 sembra essere entrata nella fase discendente del ciclo, mostrando una significativa diminuzione (pari quasi al –5%), in parte attribuibile, secondo la Commissione CEE, agli effetti della ristrutturazione produttiva in corso nei nuovi territori della ex Germania orientale. Tale diminuzione, tuttavia, dato il regresso nella utilizzazione interna (–3,2%), non ha contribuito ad alleviare una situazione del mercato della carne bovina che, come vedremo, si è fatta sempre più pesante nel corso del 1992. Nessun problema del genere, invece, si è manifestato per carni suine, uova e pollame, con produzioni più o meno stabili, nonché per le carni ovine, la cui produzione ha subìto una sensibile diminuzione (–4,7%).

Nel complesso, dunque, sul fronte produttivo il 1992 è stata una annata

medio-bassa, orientata più al contenimento che alla espansione delle produzioni agricole e zootecniche. Nonostante ciò, in presenza di una utilizzazione interna decisamente stagnante per alcuni comparti significativi, le scorte di intervento sono rimaste elevate, crescendo per molti prodotti in misura preoccupante. È questo, come si è detto, soprattutto il caso della carne bovina, i cui stocks, dopo il rallentamento della fine degli anni ottanta, hanno confermato l'inversione di tendenza già manifestatasi nel 1991 e sono cresciuti nel corso del 1992 del 16,7% in termini di media annua su base mensile (cfr. tab. 2.1). In particolare l'accelerazione delle giacenze si è prodotta nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quando esse hanno sfondato il muro del milione di tonnellate, toccando la cifra record di 1 milione e 120.000 tonnellate nel mese di novembre (cfr. tab. 2.2).

TAB. 2.2 - *Evoluzione mensile degli stock comunitari nel 1992 (000t)*

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Cereali totale	16.984	17.433	18.142	19.726	21.794	22.991	24.597	23.345	21.001	19.614	18.617	20.535
di cui:												
grano tenero	5.605	5.712	6.290	7.236	8.363	9.014	9.926	8.929	7.505	6.759	6.162	7.496
segala	3.629	3.730	3.540	3.587	3.567	3.476	3.415	3.409	2.757	2.450	2.400	2.378
orzo	4.249	4.401	4.600	5.017	5.863	6.395	6.356	6.146	5.668	5.345	5.170	5.526
grano duro	3.501	3.590	3.712	3.874	3.962	4.028	4.077	4.319	4.529	4.501	4.370	4.261
granturco	–	–	–	12	39	78	823	542	542	559	515	874
Burro totale	283	255	259	262	300	275	343	348	339	319	289	270
di cui:												
ammasso pubblico	256	235	231	202	200	139	176	163	162	166	169	170
" privato	27	20	28	60	100	136	167	185	177	153	120	100
Latte in polvere	392	361	332	300	237	152	125	74	249	71	70	57
Carni bovine totale	840	805	855	873	820	840	900	900	1.046	1.077	1.120	1.090

Fonte: Commissione CEE - DG VI.

Anche nel comparto cerealicolo, nonostante la richiamata riduzione della produzione interna, si è verificato un aumento consistente degli stocks di intervento comunitari (+21,8%), cosa che colloca il peso delle giacenze sulla produzione interna ad una cifra – oltre il 12% – che certamente non può considerarsi fisiologica. Va inoltre sottolineato che tale aumento è da associare soprattutto al contributo di grano duro e mais, prodotti che in passato non avevano mostrato grossi problemi di smaltimento, mentre il frumento tenero, pur rimanendo di gran lunga la voce quantitativamente più pesante degli stocks cerealicoli, ha fatto registrare un aumento relativamente modesto (+4,7%) e comunque assai più contenuto di quello degli ultimi due anni.

Le uniche note positive sul fronte delle eccedenze associate alla gestione

della PAC vengono dal settore lattiero dove, dopo due annate preoccupanti – il 1990 ed il 1991 – che avevano visto una consistente ripresa degli stocks di intervento, interrompendo la tendenza alla riduzione della seconda metà degli anni ottanta, questi sono diminuiti in misura consistente nel corso del 1992: ciò è avvenuto sia per il burro (– 26,6%) che soprattutto per il latte in polvere (–55,1%).

TAB. 2.3 - *Prezzi comuni dei principali prodotti per il 1992/93*

Prodotti e tipo di prezzo[1]	In ECU		In Lire	
	ECU/t	Variaz. % 1992/93 su 1991/92	Lire/q[2]	Variaz. % 1992/93 su 1992/93
Grano tenero				
panificabile qual. superiore	166,76	*–3,00*	29.374	*–3,00*
panificabile	163,49	*–3,00*	28.798	*–3,00*
foraggero	155,33	*–3,00*	27.361	*–3,00*
Grano duro	220,87	*–3,00*	38.905	*–3,00*
aiuto per ettaro	181,90	–	320.408	–
Granoturco	163,49	*–3,00*	28.798	*–3,00*
Cereali foraggeri	155,33	*–3,00*	27.361	*–3,00*
Risone	313,65	–	55.248	–
Zucchero bianco	549,50[3]	–	96.792	–
p. base barbabietola	40,00	–	7.046	–
Olio d'oliva	2.023,10	*–6,30*	356.359	*–6,30*
aiuto	843,30	*19,10*	148.543	*19,10*
Colza	400,80	–	70.599	–
Girasole	525,80	–	92.617	–
Sola (p. minimo)	481,30	–	84.778	–
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	*2,20*	745.005	*–2,20*
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 inizio campagna, pari a ECU = 1761,45 Lire e valido fino al 17/9/1992.

[3] Prezzo di intervento valido per l'Italia. Tale prezzo è pari a 542,2 ECU/t per Irlanda e Regno Unito, a 595,7 per Spagna e Portogallo e a 530,0 ECU/t per il resto della CEE.

Fonte: Elaborazione INEA su dati EUROSTAT.

Venendo al quadro istituzionale delineato dalle decisioni sul pacchetto prezzi per la campagna 1992/93, anche quest'anno (cfr. tab. 2.3) la situazione è quella di un totale congelamento dei prezzi in ECU, inasprito, per i cereali, dalla riduzione del 3% dei prezzi istituzionali in ossequio al regime previsto dal relativo stabilizzatore, e conseguente al superamento delle Quantità Massime Garantite (QMG) nel corso della campagna 1991/92. Si è trattato, come è noto, dell'ultimo anno di applicazione di tale regime, giacché nel maggio del 1992 è stata approvata la riforma della PAC (il cosiddetto pacchetto Mac Sharry, di cui si tratta nel capitolo «L'azione pubblica in agricoltura» del presente Annuario), che prevede la graduale riduzione del livello dei prezzi garantiti e la loro sostituzione con pagamenti per ettaro «disaccoppiati» dalla quantità prodotta e condizionati alla messa a riposo del 15% della superficie coltivata a seminativi.

Nei mesi precedenti alla approvazione della riforma, e soprattutto in quelli immediatamente successivi, ovviamente il dibattito sulla PAC è stato monopolizzato dalle valutazioni circa i suoi possibili effetti futuri, sia a breve che a medio termine, e le stesse aspettative di mercato sono state fortemente influenzate dalla incertezza ad esse associata. In particolare, visto anche lo scenario di recessione complessiva in cui le economie europee – ed in particolare quella italiana – sono entrate nella seconda parte del 1992, le attese erano per una forte accentuazione della tendenza alla progressiva riduzione dei prezzi di mercato. La tempesta valutaria dell'estate, e probabilmente le stesse aspettative speculative ad essa associate, hanno invece contribuito a tenere relativamente alti i prezzi dei prodotti agricoli, quanto meno il livello dei prezzi istituzionali espressi in valuta nazionale, grazie ai meccanismi agromonetari che hanno assicurato ampie svalutazioni delle valute verdi, amplificate dal meccanismo di *switch over*[1]. In particolare la lira verde, la cui parità era rimasta ancorata per ben due anni al valore di 1.761 lire per un ECU, ha subito sei consistenti ritocchi al ribasso (due volte nel mese di settembre, due volte a novembre e due volte, ancora, a dicembre), che al 1° gennaio 1993 ne hanno portato il cambio a 2.087. Si è trattato di una svalutazione molto

[1] Si ricorda che il meccanismo di *switch over*, introdotto nel 1984 con la riforma del sistema agromonetario (e poi abolito nel corso del 1993), ha lo scopo di evitare la riduzione dei prezzi in valuta nazionale nei paesi il cui cambio verde rivaluta rispetto all'ECU. Esso, quindi, prevede una artificiale rivalutazione dell'ECU valido per la PAC – il cosiddetto ECU *verde* – pari alla rivalutazione della moneta europea più forte, ed una parallela svalutazione di tutte le altre parità verdi, comprese quelle dei paesi la cui moneta non abbia svalutato in seno allo SME: ciò ovviamente amplifica gli effetti dei riallineamenti monetari, giacché per un paese a moneta debole trasforma in svalutazione della parità verde – e, dunque, in aumento dei prezzi istituzionali in valuta nazionale – non solo la effettiva svalutazione della propria parità reale rispetto all'ECU, ma anche la rivalutazione della moneta più forte rispetto all'ECU stessa. L'effetto espansivo del meccanismo di *switch over* sui prezzi agricoli dal 1984 al 1992 è stato notevole, e comunque ben superiore al 20%.

TAB. 2.4 - *Variazione percentuale dei prezzi dei prodotti agricoli e dei mezzi di produzione nei vari stati membri della CEE dal 1989 al 1992*

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	8,5
1990	-5,0	-0,2	4,7	-5,6	-5,4	-2,0	1,3	-11,4	-7,4	20,2	0,6	4,1	1,4
1991	-0,9	0,2	5,6	2,9	-2,4	-7,1	-1,1	-3,1	-2,0	19,7	-0,2	5,6	3,1
1992	-0,8	-5,0	-0,1	-4,0	-0,8	-3,5	0,7	3,2	0,9	4,6	-5,0	n.d.	-1,3
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	2,4	5,2	4,8
1990	-1,7	-0,6	0,8	-3,3	-4,3	1,3	3,7	0,2	-1,8	19,5	0,7	4,9	0,9
1991	2,2	1,0	1,5	0,5	0,3	1,9	3,7	0,3	0,8	24,2	1,9	2,8	3,1
1992	2,2	1,5	3,1	1,9	-0,1	1,1	1,8	0,2	0,8	14,4	0,4	n.d.	2,6
						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	3,4	0,4	5,1	2,8
1990	-7,5	-3,5	-1,7	-7,8	-8,7	-5,5	-7,4	-14,2	-9,8	-0,2	-5,8	-8,1	-5,2
1991	-4,2	-2,9	-0,7	-1,1	-5,5	-9,9	-6,5	-6,0	-4,3	0,2	-5,8	-14,8	-3,3
1992	-4,6	-7,7	-5,1	-7,6	-3,2	-6,5	-3,1	-0,4	-1,4	-9,9	-10,5	n.d.	-6,4
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	-0,2
1990	-4,3	-3,8	-5,3	-5,6	-7,5	-2,3	-5,3	-3,0	-4,4	-0,8	-5,7	-7,3	-4,7
1991	-1,2	-2,2	-4,6	-3,4	-2,8	-1,2	-2,0	-2,8	-3,1	4,0	-3,8	-7,3	-2,5
1992	-1,8	-1,3	-2,1	-1,9	-2,5	-2,0	-2,1	-3,3	-1,4	-1,5	-5,3	n.d.	-2,3
Ragione di scambio													
1989	3,0	3,4	1,9	4,2	7,7	6,3	1,7	-0,4	3,6	5,6	4,6	12,6	3,0
1990	-3,3	0,3	3,8	-2,3	-1,3	-3,3	-2,2	-11,5	-5,6	0,6	-0,1	-0,9	-0,5
1991	-3,0	-0,7	4,2	2,4	-2,8	-8,8	-4,6	-3,3	-1,2	-3,7	-2,1	-8,1	-0,8
1992	-2,9	-6,5	-3,1	-5,8	-0,7	2,5	-1,0	3,0	-	-8,5	-5,5	n.d.	-4,2

Fonti: EUROSTAT e AGRAEUROPA.

consistente, pari al 18,5%, cui ha corrisposto un analogo aumento – senza precedenti nella storia recente della PAC – dei prezzi istituzionali espressi in lire. Insieme alla lira verde, la svalutazione ha interessato anche le valute di altri paesi: in particolare, essa è stata pari al 18% per l'Inghilterra, al 13% per la Grecia ed al 9,4% per la Spagna.

Venendo agli andamenti dei prezzi effettivamente pagati sul mercato per i prodotti venduti e per i mezzi tecnici acquistati dagli agricoltori europei (cfr.

tab. 2.4), le stime dell'EUROSTAT ci presentano il 1992 come un anno particolarmente sfavorevole: per la prima volta, infatti, si registra nella media CEE una riduzione dei prezzi agricoli addirittura in termini nominali (–1,3%), cui corrisponde una forte caduta in termini reali (–6,4%) che rappresenta il minimo storico di questa variabile. C'è inoltre da aggiungere – quale elemento di preoccupazione – che tale andamento negativo si somma a quello che, sia pure in misura attenuata, si era registrato già nel 1991. In termini reali, la riduzione dei prezzi, ancora una volta generalizzata a tutti gli stati membri della CEE, è stata particolarmente accentuata in Francia (–7,7%), Paesi Bassi (–7,6%) Grecia (–9,9%) e Spagna (–10,5), mentre Irlanda (–0,4%) e Danimarca (–1,4%) sono gli unici paesi che mostrano una sostanziale tenuta.

TAB. 2.5 - *Variazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei principali prodotti - EUR 12*

	Valori nominali				Variazioni in termini reali			
	1989	1990	1991	1992	1989	1990	1991	1992
TOTALE PRODOTTI	8,5	1,4	3,1	–1,3	2,8	–5,1	–3,3	–6,4
COLTIVAZIONI	7,0	7,4	7,7	–5,4	0,6	–0,2	0,3	–11,2
Cereali	1,1	–1,9	4,8	–3,7	–4,7	–8,0	–0,8	–8,8
Frutta	2,9	16,3	20,0	–10,6	–4,4	7,6	11,8	–16,7
Ortaggi	4,4	14,6	5,3	1,0	–2,3	5,5	–1,3	–6,5
Vino	20,5	14,2	–3,7	–3,0	14,4	8,3	–8,9	–7,8
Olio d'oliva	15,8	14,1	28,8	–14,7	6,4	1,5	14,9	–22,2
Semi	9,1	1,0	–0,9	n,d.	4,3	–4,5	–6,1	n,d.
Fiori e piante	–2,9	3,6	9,4	–5,3	–5,8	–1,2	3,2	–9,9
ALLEVAMENTI	9,8	–3,9	–1,6	3,5	4,7	–9,2	–6,6	–1,2
Vitelli	11,6	–8,5	–3,1	6,4	6,9	–13,9	–8,7	0,9
Altri bovini	6,2	–7,8	–6,1	4,3	1,4	–12,2	–10,4	0,3
Suini	23,4	–4,6	1,3	8,2	18,4	–9,2	–3,2	3,0
Ovini	4,1	–3,2	–4,5	11,1	–3,3	–11,5	–12,0	4,6
Pollame	2,1	1,3	0,7	0,5	–3,6	–5,1	–5,2	–4,5
Latte	7,6	–2,9	–1,3	1,6	2,6	–8,2	–6,0	–2,7
Uova	11,7	1,7	1,6	–5,3	6,1	–4,6	–4,7	–10,4

Fonti: EUROSTAT e AGRAEUROPE.

Per quanto riguarda il contributo dei diversi comparti, contrariamente a quanto avvenuto nei due anni precedenti, nel corso del 1992 sono stati i prodotti delle coltivazioni a sperimentare le maggiori riduzioni di prezzo, a fronte di una più che soddisfacente tenuta di quelli di origine animale: per le coltivazioni, alla riduzione nominale del 5,4% fa riscontro una caduta dei prezzi in termini reali (–11,2%); questa diventa un vero e proprio crollo nel caso della frutta (–16,7%) e, soprattutto, dell'olio d'oliva (–22,2%), anche se per entrambi i comparti in questione nei due anni precedenti vi erano stati aumenti dei prezzi molto consistenti. Più preoccupante è il caso dei cereali,

dove una riduzione relativamente minore, ma comunque significativa in termini assoluti (–8,8%), conferma una tendenza che è ormai in atto da quasi un quinquennio e, dunque, assume i connotati di un preoccupante fenomeno di natura strutturale. Al contrario, i prezzi dei prodotti degli allevamenti – dopo due anni di forti riduzioni – nel 1992 sono mediamente aumentati (3,5%) in termini nominali, contenendo ad appena l'1,2% la loro tendenza alla diminuzione in termini reali: va comunque sottolineato che tali risultati aggregati nascondono una notevole differenziazione tra singoli comparti, con riduzioni per latte (–2,7%), pollame (–4,5%) e soprattutto uova (–10,4%), positiva tenuta per vitelli ed altri bovini ed addirittura aumenti delle quotazioni in termini reali per suini (+3,0%) ed ovini (+4,6%).

TAB. 2.6 - *Effetto sul prodotto netto delle variazioni dei prezzi alla produzione e dei prezzi dei mezzi di produzione nel 1992*

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	n.d.	n.d.	*0,54*	n.d.	n.d.
Regno Unito	–3,1	–2,1	*0,57*	–1,2	–1,9
Lussemburgo	–6,5	–2,0	*0,40*	–0,8	–5,7
Irlanda	–0,4	–3,3	*0,48*	–1,6	1,2
Germania	–4,6	–1,8	*0,64*	–1,2	–3,4
Spagna	–10,5	–5,3	*0,45*	–2,4	–8,1
Danimarca	–1,4	–1,4	*0,52*	–0,7	–0,7
Belgio	–3,2	–2,5	*0,57*	–1,4	–1,8
Grecia	–9,9	–1,5	*0,26*	–0,4	–9,5
Francia	–7,7	–1,3	*0,44*	–0,6	–7,1
Paesi Bassi	–7,6	–0,2	*0,53*	–0,1	–7,5
Italia	–5,1	–2,1	*0,31*	–0,7	–4,4
EUR 12	–6,4	–2,3	*0,45*	–1,0	–5,4

[1] Consumi intermedi + ammortamenti.

Fonti: EUROSTAT e AGRAEUROPE.

La precedente tabella 2.4 mostra anche l'andamento dei prezzi dei prodotti dei mezzi tecnici acquistati dagli agricoltori, anch'essi ridottisi in termini reali, ma in misura molto meno consistente dei prezzi dei prodotti venduti. La conseguenza è – per il terzo anno consecutivo – un deterioramento della ragione di scambio agricola, pari al –4,2% nella media CEE e generalizzato a tutti i paesi, con le eccezioni di Lussemburgo ed Irlanda. In termini di andamenti di più lungo periodo, la tabella 2.7 mostra che, nella media CEE, si è praticamente azzerato il «vantaggio» che i prezzi dei prodotti agricoli avevano accumulato rispetto ai prezzi dei mezzi tecnici. Al 1992, infatti, l'indice in base

TAB. 2.7 - *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	EUR11[2]
Prezzi agricoli alla produzione (a)													
1986	94,4	97,8	98,2	93,3	93,3	100,6	98,9	95,8	93,0	92,1	99,8	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	84,9	88,0	89,1	90,3	82,5	93,0	79,4	85,1	74,1	90,2	80,8	77,5	85,3
1992	81,9	81,9	83,5	85,0	79,3	87,8	77,2	84,7	73,3	84,0	72,8	65,1	80,1
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	84,4	83,8	79,0	80,1	78,9	87,5	83,4	82,3	77,8	85,5	77,1	n.d.	81,6
1992	85,4	83,1	78,6	79,7	76,9	84,4	82,3	80,1	77,0	86,3	73,5	n.d.	80,8
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	100,6	105,0	112,8	112,7	104,6	106,2	95,2	103,4	95,2	105,5	104,8		-104,3
1992	95,9	98,6	106,2	106,6	103,1	104,0	93,8	105,7	95,2	97,3	99,0		-99,1

[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.

1985 della ragione di scambio – superiore a 100 dal 1986 in poi – è pari al 99,1%, con una notevole differenziazione per paesi: ai dati relativi a Regno Unito (93,8), Danimarca (95,2) e Germania (95,9), paesi dove maggiore è stato il deterioramento della ragione di scambio, si contrappone una miglior tenuta nel tempo di tale indicatore in Olanda (106,6), Italia (106,2) e Irlanda (105,7).

La tabella 2.6 riporta la stima che la Commissione CEE ogni anno produce per isolare l'effetto sul prodotto netto agricolo degli andamenti dei prezzi dei prodotti venduti (PLV) e di quello degli inputs acquistati, ponderando questi ultimi con il peso che gli inputs stessi hanno sul valore della PLV. Come si vede, tale effetto è stato pari a –5,4% nella media CEE, con un valore pari a più del doppio di quello dell'anno precedente e con punte molto alte in alcuni paesi, quali Grecia (–9,5%), Spagna (–8,1%) e Francia (–7,1%). L'Irlanda è l'unico paese che mostra un andamento positivo (+1,2%), mentre anche per quanto riguarda l'Italia, a differenza di quanto avvenuto nel corso del 1991, la riduzione del prodotto netto agricolo dovuta all'andamento dei prezzi nel 1992 è stata sensibile (–4,4%), anche se comunque inferiore alla media comunitaria.

Questi andamenti sfavorevoli dei prezzi mostrano come nel 1992 si sia prodotta una sensibile riduzione della profittabilità della attività agricola nella Comunità Europea e fanno pensare ad un risultato sfavorevole in termini di redditi effettivi percepiti nel settore primario. Ciò sembrerebbe confermato anche dai dati sul valore aggiunto netto per addetto, indicatore che meglio di ogni altro approssima l'andamento dei redditi degli agricoltori e di cui – per la prima volta in questo capitolo – riportiamo i valori stimati dall'EUROSTAT per il periodo 1987-92 (cfr. tab. 2.8). Come si vede dalla tabella tale indicatore ha subito nel 1992 una riduzione pari all'1,6% nella media comunitaria, con una distribuzione fortemente differenziata tra paesi: Francia (+3,1%), Germania (+4,3%), Lussemburgo (+4,8%) sono gli unici paesi in cui il valore aggiunto per addetto agricolo è aumentato, mentre Portogallo (–10,5%) ed Olanda (–12,5%)sono quelli in cui esso è diminuito in misura più consistente. Per quanto riguarda l'Italia vi è stata una modesta riduzione (–2,9%), che tuttavia segue il forte aumento registrato nel 1991 (+12,1%).

TAB. 2.8 - *Andamento del valore aggiunto netto per addetto in agricoltura*

Paesi	Indici (1884-86 = 100)						Variaz. %	
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1991/90	1992/91
Portogallo	99,8	84,0	98,2	104,7	95,7	85,7	*–8,6*	*–10,4*
Regno Unito	95,3	85,3	97,3	96,0	92,1	90,4	*–4,1*	*–1,8*
Lussemburgo	105,0	106,8	122,6	115,3	98,5	103,2	*–14,6*	*4,8*
Irlanda	109,8	128,6	131,4	134,2	124,3	139,3	*–7,4*	*12,1*
Germania	87,8	109,1	129,6	115,4	108,0	112,6	*–6,4*	*4,3*
Spagna	104,6	120,5	121,1	127,0	129,2	119,1	*1,7*	*–7,8*
Danimarca	81,6	83,3	99,5	93,5	85,6	79,5	*–8,4*	*–7,1*
Belgio	90,8	98,6	123,2	111,8	110,5	107,3	*–1,2*	*–2,9*
Grecia	102,2	112,4	124,4	104,5	132,9	125,8	*27,2*	*–5,3*
Francia	101,5	99,1	115,1	120,1	115,6	119,2	*–3,7*	*3,1*
Paesi Bassi	85,5	88,3	103,0	98,8	98,9	86,5	*0,1*	*–12,5*
Italia	98,8	93,3	99,2	91,1	102,0	99,0	*12,0*	*–2,9*
EUR 12	97,4	100,1	112,1	108,7	111,0	109,2	*2,1*	*–1,6*

Fonte: EUROSTAT.

Riguardo all'andamento di medio periodo del valore aggiunto per addetto, questo si presenta altalenante nella media CEE, con una annata particolarmente favorevole nel 1989 che ne tiene comunque alto, ancora al 1992, il relativo indice rispetto al 1984-86. Anche in questo caso, però, il dato CEE è la media di risultati molto diversi nei dodici stati membri, fortemente influenzati soprattutto dai diversi tassi con cui avviene la fuoriuscita di forza lavoro dal settore agricolo. Sette di essi mostrano, al 1992 un valore superiore a quello della metà degli anni settanta, con Irlanda (139,3%) e Grecia (125,8%) in posizione di grande vantaggio, mentre Regno Unito, Olanda e soprattutto

Danimarca registrano un sensibile deterioramento del valore aggiunto per addetto.

Il commercio dell'Italia con l'estero

Nel 1992 il *deficit* della bilancia agricolo-alimentare italiana, nella consueta configurazione «allargata» che qui si prende in considerazione[2], si è ridotto in cifra assoluta di oltre 1.500 miliardi, pari a quasi il 9%, passando da 17.900 a 16.323 miliardi in lire correnti. Dopo il deterioramento fatto registrare nel 1991 si è dunque ripetuto l'ottimo risultato del 1990, quando il *deficit* agro alimentare subì una riduzione – senza precedenti nella storia del nostro commercio estero – pari a 2.000 miliardi. Ciò è avvenuto nel quadro di un rallentamento del tasso di crescita del volume di commercio complessivo (+1,4%, rispetto al +9,7% del 1991), tutto attribuibile alla riduzione delle importazioni (–1,4%), mentre le esportazioni, pur rallentando la loro crescita rispetto al 1991, sono comunque aumentate di oltre 1.000 miliardi, pari al 7,5%.

Il risultato è un miglioramento consistente del saldo normalizzato, da –0,37 a –0,34, a conferma di un *trend* positivo ormai stabilizzato nel tempo, se si pensa che dal 1980 – quando il valore di tale indice era pari a –0,47 – si è accumulato un guadagno di ben dieci punti. È assai probabile che a spiegare il buon risultato dell'*import-export* agroalimentare nel 1992 vi siano fattori di natura congiunturale, quali il rallentamento della domanda interna, le aspettative recessive e, soprattutto, la forte svalutazione della lira avutasi a partire dall'estate, cosa che certamente ha contribuito a ridurre le importazioni e ad incentivare le esportazioni nella seconda parte dell'anno. Va tuttavia osservato, riguardo a quest'ultimo punto, che la svalutazione della lira è stata generalizzata, essendo avvenuta rispetto alle valute di tutti i paesi, sia quelli da cui l'Italia compra le merci importate che verso le aree di esportazione, per cui anche la sua influenza avrebbe dovuto essere generalizzata a tutti i comparti della bilancia commerciale, sia di importazione che di esportazione. Se, dunque, l'indebolimento della nostra valuta fosse la causa dominante dei buoni risultati commerciali del 1992, ci si aspetterebbe di trovare un miglioramento più o meno diffuso a tutti i comparti, in termini di aumento in volume delle esportazioni e diminuzione delle importazioni. Al contrario, uno dei dati di maggiore spicco degli andamenti commerciali registrati nel 1992 è la estrema

[2] La configurazione di bilancia agroalimentare allargata che qui si commenta comprende tutti i prodotti dell'agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca, indipendentemente se siano o meno destinati, direttamente o indirettamente, alla alimentazione umana. Altre fonti fanno 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.

TAB. 2.9 - *Valore dell'interscambio dell'Italia di prodotti agricolo-alimentari dal 1989 al 1992*[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							
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	6257,9	8699,0	116,8	7185,6	22259,3	3916,7	26176,0
1992	6174,5	9128,9	98,1	6812,6	22214,1	3855,4	26069,5
Esportazioni							
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	3678,9	987,9	66,8	8522,9	13256,5	701,4	13957,9
1992	3366,7	1308,7	77,1	9471,4	14223,9	745,1	14969,0
Saldi							
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	-2579,0	-7711,1	-50,0	1337,3	-9002,8	-3215,3	-12218,1
1992	-2807,8	-7820,2	-21,0	2658,8	-7990,2	-3110,3	-11100,5
				Non alimentari			
Importazioni							
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	1917,0	699,9	1138,3	2864,6	6619,8	130,1	6749,9
1992	1640,7	668,2	1042,6	2924,0	6275,5	135,9	6411,4
Esportazioni							
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	706,9	21,1	21,8	313,9	1063,7	3,6	1067,3
1992	742,0	20,0	16,3	406,3	1184,6	4,0	1188,6
Saldi							
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	-1210,1	-678,8	-1116,5	-2550,7	-5556,1	-126,5	-5682,6
1992	-898,7	-648,2	-1026,3	-2517,7	-5090,9	-131,9	-5222,8
				In complesso			
Importazioni							
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	8174,9	9398,9	1255,1	10050,2	28879,1	4046,8	32925,9
1992	7815,2	9797,1	1140,7	9736,6	28489,6	3991,3	32480,9
Esportazioni							
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	4385,8	1009,0	88,6	8836,8	14320,2	705,0	15025,2
1992	4108,7	1328,7	93,4	9877,7	15408,5	749,1	16157,6
Saldi							
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	-3789,1	-8389,9	-1166,5	-1213,4	-14558,9	-3341,8	-17900,7
1992	-3706,5	-8468,4	-1047,3	141,1	-13081,1	-3242,2	-16323,3

[1] Escluso il tabacco. Dati provvisori per il 1992.

[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.

differenziazione della *performance* dei diversi settori della nostra bilancia agroalimentare: il valore delle importazioni si riduce del 9,1% per la silvicoltura, ma aumenta del 4,2% per gli allevamenti; le esportazioni crollano nel caso delle coltivazioni (–6,3%), mentre accelerano notevolmente per i prodotti dell'industria alimentare (+11,8%) e continuano a crescere a ritmi elevatissimi (+31,7%, dopo il +24,1% del 1991) nel caso degli allevamenti.

TAB. 2.10 - *Tassi di variazione percentuale dell'interscambio italiano nel 1990 e nel 1992*

Voci	Importazioni		Esportazioni		Saldi[1]		Volume di commercio	
	1991 su 1990	1992 su 1991	1991 su 1990	1992 su 1991	1991 su 1990	1992 su 1991	1991 su 1990	1992 su 1991
Coltivazioni	17,0	–4,4	13,0	–6,3	22,0	–2,2	15,6	–5,1
Allevamenti	5,3	4,2	24,1	31,7	3,4	0,9	6,9	6,9
Silvicoltura	2,3	–9,1	6,0	5,4	2,0	–10,2	2,5	–8,2
Industria di trasf.	5,9	–3,1	9,6	11,8	–15,4	–111,6	7,6	3,9
Altri prodotti	11,5	–1,4	15,8	6,3	5,5	–10,2	12,1	–0,2
Totale agricolo-alim.	**8,8**	**–1,4**	**11,7**	**7,5**	**6,4**	**–8,8**	**9,7**	**1,4**
di cui: alimentari	12,4	–0,4	12,0	7,2	12,9	–9,1	12,3	2,3
non alimentari	–3,3	–5,0	9,1	11,4	–5,3	–8,1	–1,7	–2,8

[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.

Più in generale, il settore di maggior «successo», a cui si deve quasi per intero il miglioramento del *deficit* agroalimentare complessivo in termini assoluti, è quello dei prodotti trasformati, il cui saldo commerciale da negativo (–1.213 miliardi nel 1991) diventa positivo (+141 miliardi), con un guadagno di ben sette punti nel saldo normalizzato, che passa da – 0,06 a +0,01, confermando una tendenza positiva ormai in corso da un quinquennio. Il miglioramento, che si deve sia alla componente alimentare che non alimentare del comparto, deriva da una accelerazione del ritmo di crescita delle esportazioni (+11,8%) associata addirittura ad una diminuzione in cifra assoluta delle importazioni (–3,1%); cosa, quest'ultima, che in un comparto dinamico come quello in questione, non avveniva dall'ormai lontano 1986, anno in cui vi fu una caduta generalizzata del volume di commercio. Il calo delle importazioni di prodotti trasformati si è verificato soprattutto per l'olio d'oliva – dove vi è stato un vero e proprio crollo (–42,2% in quantità e – 44,7% in valore) – per il vino (–13%) e le bevande alcoliche (–13%), per i mangimi (–11,5% in quantità) e le carni bovine (–5,8% in quantità e – 0,7% in valore). Tali andamenti hanno più che compensato la crescita dell'importazione verificatasi in altri

settori della trasformazione quali le carni suine, i salumi, il latte, gli oli di semi, mentre va segnalato il riproporsi, per il secondo anno consecutivo, di un preoccupante aumento dei flussi di importazione di ortaggi trasformati, cresciuti in volume di oltre il 20%.

Sul fronte delle esportazioni la buona *performance* dei prodotti trasformati si deve soprattutto alla crescita avutasi in molti settori tipici del made in Italy, quali salumi (+12%), formaggi (+10,7%), prodotti dolciari (+12,2%) e, soprattutto, farine (+16%), pasta (+28,5%) e riso (+23,6%), ma in generale i risultati sono stati soddisfacenti anche negli altri comparti. Per il vino continua il declino delle quantità esportate (–5,5%) ma continua anche l'aumento più che proporzionale dei prezzi all'esportazione, per cui il valore complessivo delle vendite all'estero ha tenuto (+1,9%). Al contrario, la riduzione dei prezzi per olio d'oliva ed ortaggi trasformati è stata comunque compensata da un aumento delle quantità esportate.

TAB. 2.11 - *Saldi normalizzati*[1] *dell'interscambio dell'Italia di prodotti agricoloalimentari*

Prodotti	Prodotti agricolo-forestali				Altri prodotti	Totale
	Coltivazioni	Allevamenti	Silvicoltura	Industria di trasformazione		
Totale prodotti agricolo-alimentari						
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
1992	–0,31	–0,76	–0,85	+0,01	–0,68	–0,34
Prodotti alimentari						
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
1992	–0,29	–0,75	–0,12	+0,16	–0,68	–0,27
Prodotti non alimentari						
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
1992	–0,38	–0,94	–0,97	–0,76	–0,94	–0,69

[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.

Venendo agli altri grandi settori della bilancia, le cose sono andate bene anche per la silvicoltura e per gli «altri prodotti», con una notevole diminuzione del *deficit* (pari in entrambi i casi al –10,2%), dovuta all'aumento delle esportazioni ma soprattutto, anche qui, alla riduzione delle importazioni, e con un significativo miglioramento del saldo normalizzato. Lo stesso non si può dire per i prodotti delle coltivazioni: in questo caso, infatti, nonostante una riduzione del relativo *deficit*, va sottolineata la consistente caduta del volume di commercio, che dipende dalla riduzione delle importazioni (– 4,4%) ma, soprattutto, delle esportazioni (–6,3%), con un deterioramento del saldo normalizzato. Il risultato insoddisfacente del settore delle coltivazioni è in gran parte attribuibile all'andamento negativo, che lascia davvero perplessi in un paese a vocazione mediterranea come l'Italia, del settore dell'ortofrutta: per quanto riguarda gli ortaggi freschi vi è stato un vero e proprio crollo delle esportazioni (–21% in quantità e –13% in valore); per la frutta fresca e secca, a fronte di un aumento più che consistente delle importazioni (+27,9%), si è verificata una drastica riduzione dei prezzi spuntati sui mercati esteri, tanto che, pur in presenza di un sensibile aumento (+14%) delle quantità esportate, il valore delle esportazioni di frutta si è ridotto nel 1992 di quasi il 5%. Tra i comparti deficitari, note positive vengono, invece, dal commercio dei cereali, soprattutto dei cereali foraggeri, per i quali si assiste ad una riduzione delle importazioni.

L'unico grande comparto che ha visto aumentare, sia pur di poco, il valore assoluto del suo *deficit* è quello degli allevamenti, ma in tal caso il dato assoluto, apparentemente negativo, nasconde un risultato che è invece molto soddisfacente in termini di saldo normalizzato, che guadagna ben cinque punti: se, infatti, le importazioni sono aumentate del 4,2%, le esportazioni – pur essendo ancora poca cosa in assoluto – sono aumentate assai di più (+31,7%), confermando la ottima *performance* già registrata nel 1991.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica dell'*import-export* agroalimentare italiano, il 1992 conferma, accentuandola, la dipendenza commerciale dell'Italia dalla CEE: la Comunità, infatti, pesa per oltre il 70% sulle importazioni agroalimentari italiane, con la Francia che fa la parte del leone, gestendo da sola una quota delle importazioni italiane agroalimentari (30%) superiore a quella che viene da tutti i paesi extracomunitari messi insieme (29%); al contrario, si è ulteriormente ridotto il peso delle vendite nella Comunità sulle esportazioni agroalimentari italiane, peso che è pari nel 1992 al 65%, con la Germania (28,7%) che si conferma, di gran lunga, il nostro principale cliente. Riguardo alle altre aree geografiche, l'unica nei cui confronti l'Italia non è deficitaria è quella dei paesi mediterranei, che tuttavia pesano per meno del 3% sul volume di commercio agroalimentare; scarsa, relativamente alla loro notevole importanza sul commercio totale italiano, è la quota che l'insieme dei paesi extracomunitari industrializzati detiene sull'*import-export* agroalimentare del nostro paese: rispettivamente l'8% ed il

TAB. 2.12 - *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
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	1.265.301	4.195.441	3.785.728	9.246.470	8.629.244	6.093.169	8.956.960	32.925.843
1992	1.386.983	4.119.854	3.473.842	8.980.679	8.630.607	6.219.004	8.650.693	32.480.983
Esportazione								
1980	6.928	192.714	40.345	239.987	208.506	1.706.318	2.722.202	4.877.013
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	21.792	773.461	106.456	901.709	806.078	4.047.160	9.270.326	15.025.273
1992	23.316	828.329	110.423	962.068	903.296	3.762.383	10.529.846	16.157.593
Saldi								
1980	-962.816	-903.658	-2.205.449	-4.071.923	-3.690.356	-648.454	-192.382	-8.603.115
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	-1.243.509	-3.421.980	-3.679.272	-8.344.761	-7.823.166	-2.046.009	313.366	-17.900.570
1992	-1.363.667	-3.291.525	-3.363.419	-8.018.611	-7.727.311	-2.456.621	1.879.153	-16.323.390

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

1) Merci non producibili: frutta tropicale; thè, caffè, 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.

16%, con gli Stati Uniti che da soli contano per il 3,1% sulle importazioni ed il 5,5% sulle esportazioni; piuttosto consistente, al contrario, sempre in relazione alla loro importanza complessiva, è stato nel 1992 il peso dei paesi dell'Europa centro-orientale (circa il 5% sull'*import* ed il 9% sull'*export*).

Le tabelle 2.12 e seguenti riportano la ormai consueta riaggregazione dei dati della bilancia agroalimentare italiana per grandi settori omogenei dal

TAB. 2.13 - *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
1991	3,8	12,7	11,5	28,1	26,2	18,5	27,2	100,0
1992	4,3	12,7	10,7	27,6	26,6	19,1	26,7	100,0
Esportazioni								
1980	0,1	4,0	0,8	4,9	4,3	35,0	55,8	100,0
1991	0,1	5,2	0,7	6,0	5,4	26,9	61,7	100,0
1992	0,1	5,2	0,7	6,0	5,6	23,3	65,1	100,0
Saldi								
1980	11,2	10,5	25,6	47,3	42,9	7,6	2,2	100,0
1991	6,9	19,1	20,6	46,6	43,7	11,5	-1,8	100,0
1992	8,4	20,2	20,7	49,1	47,3	15,1	-11,5	100,0
Volume di commercio								
1980	5,3	7,0	12,5	24,8	22,4	22,1	30,7	100,0
1991	2,7	10,4	8,1	21,2	19,7	21,1	38,0	100,0
1992	2,9	10,2	7,4	20,4	19,6	20,5	39,5	100,0

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 2.14 - *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
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	-0,95	-0,82	-0,83	-0,20	0,02	-0,37
1992	-0,97	-0,67	-0,94	-0,81	-0,81	-0,25	0,10	-0,34

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

punto di vista funzionale, relativamente al 1980 ed agli ultimi cinque anni[3]. In termini di struttura percentuale, il principale cambiamento che si registra nel 1992 riguarda le esportazioni, ed in particolare la ulteriore, notevole, crescita

[3] Per il significato e la composizione interna per prodotti degli aggregati che compaiono in tale configurazione di bilancia agroalimentare, si rimanda al volume XLIII, del 1989, dell'Annuario.

TAB. 2.15 - *Bilancia agricolo alimentare italiana per settori (nuova disaggregazione) - Tassi medi annui di variazione*

(Milioni di lire)

Voci	«Bilancia rigida»				Prodotti agricoli indifferenziati	Prodotti agricoli differenziati	Prodotti trasformati	Totale
	Merci non producibili	Merci non agricole	Materie prime	Totale Bil. rigida				
Importazione								
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	4,6	11,2	-10,5	0,4	13,4	11,3	12,4	8,8
1991/92	9,6	-1,8	-8,2	-2,9	2,1	2,1	-3,4	-1,4
Esportazione								
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	14,2	-24,9	6,8	41,2	11,8	10,2	11,7
1991/92	7,0	7,1	3,7	6,7	12,1	-7,0	13,6	7,5
Saldi								
1980/86	12,4	15,9	7,7	10,9	9,8	17,6	5,1	10,9
1986/88	-10,7	13,7	10,0	6,2	-2,3	16,2	30,6	3,8
1988/89	-9,0	5,5	6,1	3,1	20,5	15,2	-145,1	8,8
1989/90	-16,0	3,6	-7,3	-5,0	-5,5	-30,6	298,9	-10,6
1990/91	5,0	10,5	-10,0	-0,3	-0,3	10,4	-29,4	6,4
1991/92	9,7	-3,8	-8,6	-3,9	-3,9	20,1	499,7	-8,8
Volume								
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	-8,9	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	4,3	11,6	-11,0	0,9	15,3	11,5	11,3	9,7
1991/92	9,6	-0,4	-7,9	-2,0	1,0	-1,6	5,2	1,4

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

del peso dei prodotti trasformati (dal 61,7% del 1991 al 65,1% del '92) – che dal 1980 hanno guadagnato ben dieci punti percentuali – tutta a scapito dei prodotti agricoli differenziati: questi ultimi, che pure comprendono numerosi prodotti tipici italiani, continuano a perdere terreno, passando a contare solo per il 23,3% delle esportazioni, rispetto al 26,9% del 1991 ed al 35% del 1980. Questo andamento negativo, fortemente influenzato dai già richiamati risultati deludenti del settore ortofrutticolo, si riflette in un sensibile peggioramento del saldo normalizzato dei prodotti agricoli differenziati, che passa da -0,20 a -0,25. Tutti gli altri comparti, al contrario, mostrano miglioramenti del saldo normalizzato: a parte i prodotti trasformati, per i quali l'indicatore migliora di

ben otto punti, ciò avviene anche per i settori – entrambi di forte importazione netta – dei prodotti agricoli indifferenziati e della «bilancia rigida». Quest'ultimo aggregato, anche se con tutta l'inerzia che per definizione lo caratterizza, continua a manifestare una lenta tendenza alla progressiva attenuazione della dipendenza commerciale; ciò avviene grazie ad esportazioni che – sia pure modeste in valore assoluto – si confermano in crescita e ad importazioni in declino, salvo quelle delle merci non producibili. Al riguardo, va tuttavia detto che non necessariamente la riduzione delle importazioni della bilancia rigida, ed in particolare della voce costituita dalle materie prime, in forte e costante declino da un quinquennio, è da considerare un segno positivo: minori importazioni, infatti, in tal caso probabilmente stanno a significare non tanto una maggiore capacità produttiva interna dei comparti in questione (si tratta di legno, pelli, lana e fibre tessili), quanto una minore domanda da parte dell'industria nazionale – a sua volta fortemente orientata all'esportazione – che li acquista come materie prime da trasformare e, dunque, sono semmai il segno di una minore produzione di valore aggiunto nel paese.

L'andamento del mercato interno

Quest'anno i dati sui consumi alimentari, che in genere venivano analizzati nel presente paragrafo, sono riportati in altra parte dell'Annuario (si veda il cap. XXII), per cui l'analisi del mercato interno si limita al commento delle consuete tabelle sulla contabilità agroalimentare aggregata e a qualche dato sull'andamento dei prezzi desunto dalle stime ISMEA.

Come si vede dalle tabelle 2.16 e 2.17, dopo il notevole aumento fatto registrare nel corso dell'anno precedente (+9,4%), nel 1992 la produzione agroalimentare italiana aggregata in valori correnti segna una diminuzione, sia pure lieve (–0,3%). Tale risultato si deve al rallentamento della crescita del valore aggiunto dell'industria alimentare (+3,8%, contro il +6,1% del 1991) ma, soprattutto alla caduta della produzione lorda vendibile dell'agricoltura (–2,4%). In presenza della già commentata riduzione delle importazioni nette, ciò autorizza a stimare che il valore corrente della totale utilizzazione interna di prodotti agricoli alimentari, nel corso del 1992, sia diminuito in assoluto, sia pure di poco: quasi 2.000 miliardi, pari all'1,6%. Si tratta comunque di un risultato senza precedenti, anche se non troppo sorprendente, in quanto spiegabile con la situazione di recessione e di raffreddamento della domanda interna in cui l'economia italiana è entrata a partire dalla seconda metà dell'anno.

La conseguenza di questi andamenti di produzione ed utilizzazione interna, associata ai buoni risultati commerciali in termini di riduzione del *deficit* prima richiamati, è un ulteriore aumento del tasso di autoapprovvigionamento e del grado di copertura commerciale, la stabilizzazione della propensione ad importare, l'aumento di quella ad esportare. Si tratta di tendenze in atto già da

TAB. 2.16 - *Contabilità agroalimentare nazionale (Valori assoluti)*

		Miliardi di lire correnti				
		1980	1989	1990	1991	1992[1]
LPLV Agricoltura, silvicoltura e pesca		30.980	57.565	58.137	64.621	63.071
VA Industria alimentare		10.521	28.083	30.438	32.283	33.517
TOT. PRODUZIONE AGROALIMENTARE	(P)	41.501	85.648	88.575	96.904	96.588
Importazioni	(I)	13.480	31.574	30.263	32.925	32.481
Esportazioni	(E)	4.877	12.759	13.446	15.025	16.158
Importazioni nette	(I-E)	8.603	18.815	16.817	17.900	16.323
Volume di commercio	(I+E)	18.357	44.333	43.709	47.950	48.639
Stima consumo interno	(C = P+I-E)	50.104	104.463	105.392	114.804	112.911
Grado di autoapprovv. (%)	(P/C)	82,8	81,9	84,0	84,4	85,5
Propensione a importare (%)	(I/C)	26,9	30,4	28,7	28,7	28,8
Propensione a esportare (%)	(E/P)	11,8	14,9	15,2	15,5	16,7
Grado medio di apertura (%)	((I+E)/(C+P))	20,0	23,3	22,5	22,6	23,2
Saldo normalizzato (%)	((E-I)/(E+I))	-46,9	-42,4	-38,5	-37,3	-33,6
Grado di copertura commerciale (%)	(E/I)	36,2	40,4	44,4	45,6	49,7

[1] Dato provvisorio.

Fonte: ISTAT.

qualche anno, che come tali sembrerebbero autorizzare una conferma della riduzione della dipendenza commerciale e, dunque, una valutazione tutto sommato positiva degli andamenti del settore agroalimentare. Tuttavia, considerando il contesto recessivo in cui essi sono maturati nel corso del 1992 e gli scenari fortemente restrittivi che caratterizzano la politica agraria nazionale e comunitaria, va sottolineato come il miglioramento dei suddetti indicatori siano il frutto congiunturale di una sostanziale riduzione della domanda più che di un aumento delle capacità del settore agroalimentare italiano di produrre ricchezza al proprio interno e di collocarsi con successo sui mercati esteri.

Venendo, infine, a qualche dato sull'andamento dei prezzi interni nel 1992, si può senz'altro affermare che l'agricoltura ed il settore agroalimentare hanno fatto pienamente la loro parte nel rallentamento del processo inflazionistico che si è registrato in corso d'anno. In aggregato, l'indice ISTAT dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari è cresciuto poco meno (4,2%) di quello del costo della vita (4,8%), ma nel settore primario sono soprattutto i prezzi all'origine ed all'ingrosso che hanno mostrato una dinamica assai contenuta o addirittura una flessione.

Secondo le stime dell'ISMEA, l'indice aggregato dei prezzi sui mercati agricoli all'origine è diminuito di ben sei punti percentuali nel corso del 1992, come conseguenza di riduzioni particolarmente accentuate da aprile ad ago-

TAB. 2.17 - *Contabilità agroalimentare - Variazioni percentuali*[1]

		Sui valori correnti				
		1986/80[2]	1989/88	1990/89	1991/90	1992/91
PLV Agricoltura, silvicoltura e pesca		*9,5*	*-0,9*	*5,0*	*1,0*	*9,3*
PLV Agricoltura, silvicoltura e pesca		*9,5*	*5,0*	*1,0*	*11,2*	*-2,4*
VA Industria alimentare		*14,2*	*5,7*	*8,4*	*6,1*	*3,8*
TOT. PRODUZIONE AGROALIMENTARE	(P)	*11,0*	*5,3*	*3,4*	*9,4*	*-0,3*
Importazioni	(I)	*11,7*	*9,8*	*-4,2*	*8,8*	*-1,3*
Esportazioni	(E)	*13,1*	*11,1*	*5,4*	*11,7*	*7,5*
Importazioni nette	(I-E)	*10,9*	*8,9*	*-10,6*	*6,4*	*-8,8*
Volume di commercio	(I+E)	*12,1*	*10,2*	*-1,4*	*9,7*	*1,4*
Stima consumo interno	(C = P+I-E)	*10,7*	*5,9*	*0,9*	*8,9*	*-1,6*
Grado di autoapprovv. (%)	(P/C)	*-0,1*	*-0,4*	*1,9*	*0,4*	*1,1*
Propensione a importare (%)	(I/C)	*1,3*	*0,8*	*-1,3*	*-*	*0,1*
Propensione a esportare (%)	(E/P)	*1,5*	*0,7*	*0,4*	*0,3*	*1,2*
Grado medio di apertura (%)	((I+E)/(C+P))	*1,5*	*0,7*	*-0,6*	*0,1*	*0,6*
Saldo normalizzato (%)	((E-I)/(E+I))	*2,9*	*-0,5*	*-3,9*	*-1,2*	*-3,7*
Grado di copertura commerciale (%)	(E/I)	*2,2*	*0,5*	*4,0*	*1,2*	*4,1*

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

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

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

sto, solo in parte compensate da una ripresa negli ultimi quattro mesi dell'anno. Il risultato aggregato è comunque la media di andamenti assai difformi tra i vari comparti: nel complesso vi è stata una buona tenuta dell'indice dei prezzi dei prodotti zootecnici, frutto dell'aumento registrato per i bovini da macello e gli ovicaprini, della sostanziale stabilità dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di un andamento fortemente altalenante per gli avicunicoli e di una decisa tendenza al ribasso per i suini.

Al contrario nel 1992 si è assistito ed una vera e propria caduta, pari ad oltre il 10% in aggregato, dell'indice dei prezzi delle produzioni vegetali: i prodotti maggiormente interessati sono stati soprattutto quelli del comparto ortofrutticolo – con riduzioni valutabili nell'ordine del 25% per la frutta e gli agrumi e del 10% per gli ortaggi –, ma anche del vino da pasto (–20%) e degli oli (–10%). Una nota relativamente positiva riguarda, invece, i cereali, che fino a luglio avevano sperimentato riduzioni di prezzo consistenti e per i quali le attese associate alla riforma della PAC erano oltremodo pessimistiche, e che hanno poi pienamente beneficiato del rialzo delle quotazioni che la svalutazione della lira verde ha stimolato nella seconda parte dell'anno.

Appendice

La bilancia alimentare

La presente appendice contiene l'aggiornamento al 1992 dell'analisi sulla bilancia alimentare italiana, pubblicata nelle precedenti edizioni dell'Annuario[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 periodo 1988-1992 si è adottata la nuova classificazione a 9 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 – I dati relativi al 1992 evidenziano un deciso aumento delle nostre vendite di prodotti alimentari sui mercati esteri, specie su quelli extra-comunitari, e una sostanziale stabilità delle nostre importazioni sia dai mercati CEE, che dal resto del Mondo. Nel 1992 l'interscambio alimentare italiano e, infatti, in lire correnti di 41.197 miliardi ed è costituito per 27.223 miliardi da importazioni (–0,06% rispetto all'anno precedente) e per 13.974 miliardi da esportazioni (+7,32% rispetto al 1991) (tab. 1 e fig. 1).

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

[2] Cfr. R. Pieri e P. Rizzi, *L'evoluzione della bilancia alimentare italiana nel periodo 1959-1984*, Roma, INEA, 1986.

TAB. 1 - *Evoluzione degli scambi con l'estero (totali e intraCEE) di prodotti agro-alimentari: valori correnti e a prezzi 1980 per il periodo 1981-1992*

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	-9.160	-5.965	-6.495	-4.216
1984	18.064	11.046	11.457	7.390	8.616	5.017	5.289	3.142	-9.448	-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	-5.336
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	-9.198	-8.292	-6.324
1988	22.650	16.173	13.428	9.601	9.911	6.632	5.947	3.675	-12.739	-9.541	-7.481	-5.926
1989	25.035	18.098	14.529	10.534	10.935	7.153	6.238	3.743	-14.100	-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	-14.220	-11.316	-9.205	-7.426
1992	27.223	20.320	15.359	11.128	13.974	9.147	7.444	4.354	-13.249	-11.173	-7.915	-6.774

Fonte: Elaborazioni INEA su dati provvisori ISTAT.

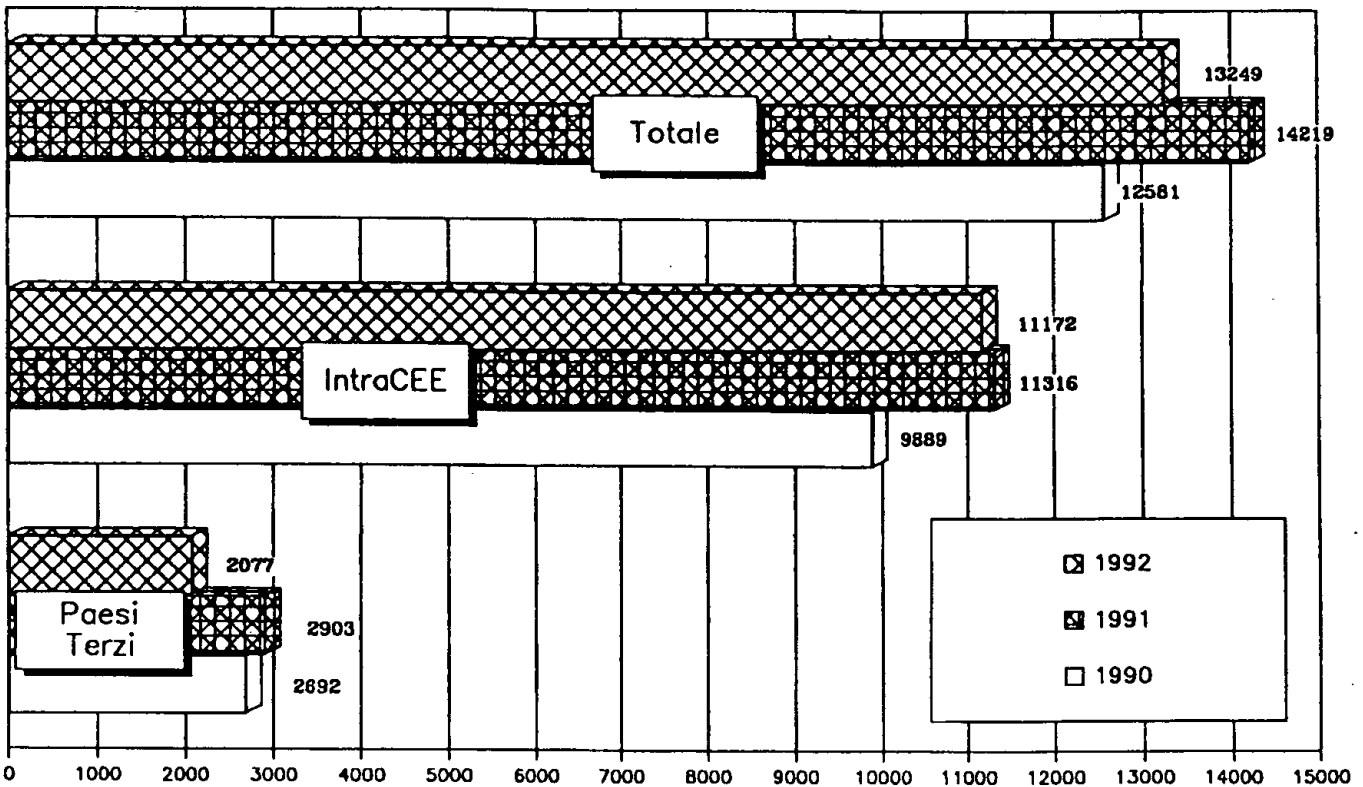
Di conseguenza, tenendo conto del diverso peso che hanno importazioni ed esportazioni nella formazione dell'interscambio alimentare del nostro Paese, il 1992 presenta una sia pur lieve riduzione del *deficit* alimentare, pari, a prezzi correnti, a 13.249 miliardi e che fa segnare, rispetto all'anno precedente, una riduzione del 6,82%. Lo scorso anno, invece, questo importante indicatore economico aveva fatto registrare un peggioramento del 13,02%. Il dato in volume, vale a dire a prezzi 1980, evidenzia per il 1992 una riduzione rispetto all'anno precedente di ben il 14,01%.

A partire dalla seconda metà degli anni '80 il *deficit* alimentare italiano anche a prezzi correnti sembra essersi stabilizzato – sia pur su livelli alquanto elevati – intorno ai 12.000-12.500 miliardi di lire; sembra quasi che i valori del 1989 (–14.099 miliardi) e del 1991 (–14.219 miliardi) siano solo dei dati anomali, o se si preferisce dei brutti incidenti.

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

a) il *deficit* alimentare totale del nostro paese si mantiene su valori alquanto elevati: nel 1992, SNC e SNR valgono rispettivamente –0,322 e –0,347, il che equivale a dire che la nostra bilancia alimentare presenta un tasso di copertura che si aggira intorno al 50%;

FIGURA 1 - *Deficit della bilancia agroalimentare italiana per gli anni 1990, 1991 e 1992: valori in miliardi di lire correnti*



Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

b) i due indici normalizzati (correnti e reali) evidenziano per il 1992 un netto miglioramento rispetto al 1991 delle *performances* della nostra bilancia alimentare; anzi, i valori del 1992 sono i migliori degli ultimi dieci anni;

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

d) per l'intero periodo il saldo normalizzato relativo agli scambi intra-CEE è più alto in valore assoluto di quello calcolato per il totale dei nostri scambi alimentari; vale a dire che, in termini relativi, il nostro *deficit* alimentare con i paesi CEE è peggiore di quello con il «resto del Mondo».

TAB. 2 - *Saldi normalizzati (totale e intraCEE) della bilancia alimentare, a prezzi correnti (SNC) e a prezzi 1980 (SNR), per il periodo 1981-1992*

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
1992	–0,322	–0,379	–0,347	–0,438

Fonte: Elaborazioni INEA su dati provvisori ISTAT.

I cambiamenti nella struttura dei flussi di scambio – Il processo di concentrazione-deconcentrazione delle importazioni e delle esportazioni e lo sviluppo del commercio orizzontale costituiscono due dimensioni di rilevante interesse nell'analisi strutturale della bilancia alimentare. Il primo aspetto viene misurato indirettamente attraverso il coefficiente di entropia, calcolato sulle quote di importazione e di esportazione, il secondo con l'*indice di Aquino*[3]. In entrambi i casi, i calcoli sono stati fatti sui valori a prezzi correnti,

[3] Per misurare il livello di commercio orizzontale del settore alimentare è stato usato l'indice di Aquino (A), che è definito come:

$$A = 1 - 1/2 \sum_i (1\ SXi - SMi\ 1)$$

dove SXi e SMi sono gli stessi definiti nella nota precedente. L'indice A è compreso tra uno e zero. A = 1, quando la struttura delle esportazioni è esattamente uguale a quella delle importazioni; in questo caso si ha perfetta somiglianza e la somma degli scarti, in valore

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

	Totale		Settore primario		Industria alimentare	
	esportazioni	importazioni	esportazioni	importazioni	esportazioni	importazioni
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
1992	2.589	2.760	3.000	2.992	3.465	3.575

[1] Entropia, in logaritmi naturali * 1000.

Fonte: Elaborazioni INEA su dati provvisori ISTAT.

TAB. 4 - *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	*0,258*	*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*
1992	*0,237*	*0,438*	*0,374*

[1] Indici di Aquino.

Fonte: Elaborazioni INEA su dati provvisori ISTAT.

dopo aver aggregato le diverse voci doganali della classificazione a 9 cifre negli 80 «prodotti» di base. Le serie storiche di questi indicatori sono state calcolate per il periodo 1981-92 sia per la bilancia alimentare nel suo insieme, che dopo averla disaggregata per origine, vale a dire in «prodotti agricoli o del settore primario» e in «prodotti dell'industria alimentare» (cfr. tabb. 3 e 4).

assoluto, è uguale a zero. A = 0, quando nessuno dei beni importati viene anche esportato, e viceversa; in questo caso di massima dissomiglianza, la somma degli scarti assoluti è uguale a 2. Quindi lo sviluppo del commercio orizzontale è tanto più elevato, quanto più il valore calcolato di A si approssima ad 1,0.

Con riferimento alla bilancia alimentare totale, l'entropia[4] calcolata sui dati di esportazione è tutto sommato abbastanza stabile, mentre presenta un leggero *trend* positivo quella calcolata sulle importazioni; presenta invece oscillazioni più accentuate – oscillazioni che ovviamente tendono almeno in parte a compensarsi – l'entropia calcolata sugli scambi con l'estero, sia dei prodotti agricoli che di quelli dell'industria alimentare. Nel periodo oggetto di analisi, per le materie prime agricole è possibile osservare che la concentrazione delle esportazioni è sempre inferiore a quella delle importazioni e tale differenza tende ad accrescersi; si tratta comunque di differenze quasi insignificanti. Un certo processo di deconcentrazione sembra sia in atto, invece, per quanto concerne i prodotti dell'industria alimentare, tanto dal lato delle esportazioni che, in misura ancor più accentuata, da quello delle importazioni.

Infine, il grado di concentrazione delle importazioni e delle esportazioni del settore primario è più elevato di quello dell'industria alimentare, cioè il coefficiente di entropia è più basso.

Comunque, i due valori di entropia calcolati per la bilancia alimentare totale ammontano a poco più di 3/4 del loro valore massimo. Da queste osservazioni si evince che il grado di concentrazione sia delle importazioni alimentari che delle esportazioni è piuttosto basso: circa 1/4 del suo valore massimo.

I valori assunti dall'indice di Aquino mettono in evidenza, come è logico attendersi, una intensità del commercio orizzontale relativamente più elevata per l'industria alimentare che non per il settore primario; ma in entrambi i casi siamo su un livello ancora molto basso. L'indice di Aquino presenta, inoltre, un chiaro *trend* positivo solo per i prodotti dell'industria alimentare. 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 alcune altre branche della nostra industria manifatturiera.

[4] L'entropia delle importazioni è definita come:

$$EM = \sum_i (SMi \ln (\frac{1}{SMi})$$

e quella delle esportazioni come:

$$EX = \sum_i (SXi \ln (\frac{1}{SXi}))$$

dove con SMi e SXi si indica la quota del bene i sulle importazioni o esportazioni totali.

L'entropia può essere considerata come una misura inversa del grado di concentrazione. Infatti, se una quota è uguale a 1,0, tutte le altre valgono zero (ad esempio, se SXi è pari a 1,0 per un generico comparto i, la stessa quota calcolata per ogni j diverso da i vale 0,0) e quindi si ha: E = 0i cioè l'entropia è al suo valore minimo e la concentrazione al suo valore massimo. Al contrario se tutte le quote sono uguali fra loro, e quindi Si = 1/N, allora si ha che: E = ln N; cioè l'entropia è al suo valore massimo e la concentrazione è al suo valore minimo.

TAB. 5 - *Tassi medi annui di variazione della regione 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
1992	-0,1521	0,0701	-0,0378	0,1700	-0,0635	0,1352

Fonte: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

Peggiora la ragione di scambio, ma aumenta il grado di copertura – La dinamica della ragione di scambio e del grado di copertura sono illustrate nella tabella 5. Nelle tabelle 6 e 7 sono riportati gli indici relativi (di Tornqwist)[5] di prezzi e quantità delle importazioni e delle esportazioni, riferite al totale della bilancia alimentare ed alla sua disaggregazione per origine: settore primario e industria alimentare. Accanto ai tassi di crescita dei prezzi (DP) e delle quantità (DQ) sono riportati i rispettivi scarti quadratici medi (SP e SQ). Il primo tipo di informazione indica il cambiamento nel livello medio dei prezzi e delle quantità, mentre il secondo misura la dispersione dei cambiamenti elementari attorno alle rispettive medie, e quindi rappresenta una misura del cambiamento nella struttura dei prezzi e delle quantità.

I prezzi all'esportazione dei prodotti agricoli hanno subìto una riduzione rispetto al 1991 pari al -13,32%; tuttavia questa riduzione, anche se particolarmente accentuata, è ampiamente inferiore alla somma degli aumenti di prezzo verificatisi consecutivamente nei quattro anni precedenti (+28,78%). Di contro, i prezzi relativi ai prodotti importati restano sostanzialmente stabili (-1,89%); peggiora, quindi, la ragione di scambio: -15,21%. Nello stesso

[5] Indice di Tornqwist. Per un paniere di beni importati o esportati al tempo t:

$q_t = (q_{1,t} \ldots q_{n,t})$

i cui prezzi sono:

$P_t = (P_{1,t} \ldots P_{n,t})$,

l'indice dei prezzi di Tornqwist è la media ponderata dei tassi logaritmici di crescita relativi dei prezzi elementari, dove i pesi sono rappresentati dalla media aritmetica delle quote (calcolate sulle importazioni o esportazioni totali) di due periodi continui t-1 e t.

TAB. 6 - *Tassi medi annui di variazione di prezzi (DP) e quantità (Dq) delle esportazioni della bilancia alimentare e loro scarti quadratici medi (Sp e Sq)*

Anni	Settore primario				Industria alimentare				Totale			
	Dp	Sp	Dq	Sq	Dp	Sp	Dq	Sq	Dp	Sp	Dq	Sq
1982	0,0966	0,0693	0,0881	0,1476	0,1269	0,0731	0,1445	0,1402	0,1118	0,0462	0,1165	0,1340
1983	0,0666	0,0737	-0,0338	0,1066	0,0395	0,0478	0,0881	0,1617	0,0523	0,0565	0,0303	0,1476
1984	0,1336	0,1274	0,0170	0,1540	0,0604	0,0761	-0,0138	0,0866	0,0952	0,0966	0,0009	0,1240
1985	0,0502	0,0891	0,1632	0,1826	0,0248	0,1197	0,2322	0,2231	0,0370	0,1049	0,1989	0,1819
1986	-0,0192	0,0751	-0,0520	0,1022	0,0004	0,0683	-0,0594	0,0576	-0,0089	0,0719	-0,0559	0,0771
1987	-0,0601	0,1454	0,0492	0,1598	0,0089	0,0473	0,0506	0,0970	-0,0023	0,1084	0,0500	0,1277
1988	0,1190	0,1597	-0,0838	0,1525	0,0300	0,1134	-0,0093	0,1675	0,0709	0,1365	-0,0435	0,1621
1989	-0,0117	0,0804	0,0795	0,1492	0,0798	0,1450	0,0470	0,1912	0,0383	0,1256	0,0618	0,1710
1990	-0,0738	0,1353	-0,0093	0,0946	-0,0272	0,0844	0,0476	0,1214	-0,0474	0,1080	0,0229	0,1130
1991	0,0225	0,0374	0,1025	0,1579	0,0133	0,0851	0,0840	0,1152	0,0172	0,0685	0,0919	0,1269
1992	0,0189	0,0723	-0,0167	0,1123	0,0599	0,0956	-0,0632	0,0994	0,0424	0,0863	-0,0432	0,1054

Fonte: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

TAB. 7 - *Tassi medi annui di variazione di prezzi (DP) e quantità (Dq) delle esportazioni alimentari e loro scarti quadratici medi (Sp e Sq)*

Anni	Settore primario				Industria alimentare				Totale			
	Dp	Sp	Dq	Sq	Dp	Sp	Dq	Sq	Dp	Sp	Dq	Sq
						ESPORTAZIONI						
1982	0,1560	0,1168	-0,0113	0,1886	0,1227	0,1405	0,0086	0,1009	0,1328	0,1165	0,0026	0,1339
1983	0,0217	0,0337	0,0978	0,2010	0,1310	0,1177	-0,1725	0,2835	0,0959	0,1054	-0,0857	0,2828
1984	0,1273	0,1096	-0,1012	0,1473	0,0849	0,0561	0,1539	0,0922	0,0982	0,0587	0,0736	0,1535
1985	0,0720	0,1258	0,1929	0,4961	0,0953	0,0583	0,1240	0,1003	0,0885	0,0766	0,1444	0,2728
1986	0,0712	0,1055	-0,1662	0,2474	-0,0511	0,1511	-0,0989	0,1904	-0,0138	0,1467	-0,1194	0,2003
1987	-0,0401	0,1135	0,0258	0,2327	-0,0063	0,1102	0,0392	0,1905	-0,0166	0,1112	0,0351	0,2039
1988	0,0185	0,1727	0,0609	0,4921	-0,0240	0,1580	0,0281	0,1911	-0,0109	0,1636	0,0382	0,3155
1989	0,0363	0,0749	0,0108	0,0488	0,0807	0,1110	0,0403	0,1254	0,0671	0,1003	0,0313	0,1081
1990	0,1339	0,1289	-0,0986	0,4227	0,0394	0,1087	0,0543	0,1362	0,0672	0,1112	0,0092	0,2626
1991	0,0991	0,0987	0,0274	0,1071	0,0009	0,0950	0,0801	0,1567	0,0298	0,0990	0,0646	0,1442
1992	-0,1332	0,1469	0,0535	0,2418	0,0221	0,0481	0,1068	0,1315	-0,0212	0,0997	0,0920	0,1682

Fonte: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

periodo, invece, migliora il grado di copertura (+7,01%), come conseguenza di una maggior crescita nelle quantità esportate (+5,35%) rispetto alle quantità importate (–1,67%).

Nell'industria alimentare crescono, ma con diversa intensità, sia i prezzi dei prodotti esportati (+2,21%), che di quelli importati (+5,99%); di conseguenza, si ha un peggioramento relativamente modesto della ragione di scambio: –3,78%. Migliora, invece, nettamente il grado di copertura (+17,00%)

come risultato della marcata crescita delle quantità esportate (+10,68%) – crescita che si verifica consecutivamente già da sei anni – accompagnata da una buona riduzione delle quantità importate (–6,32%).

Di conseguenza, a livello aggregato la bilancia alimentare italiana presenta una variazione positiva dei prezzi all'importazione (+4,24%) e delle quantità esportate (+9,20%) e una negativa per le quantità importate (–4,32%) e per i prezzi all'esportazione (–2,12%); ovviamente le variazioni nelle quantità sono nettamente più marcate di quelle che si riscontrano per i prezzi. Si assiste, quindi, da un lato ad un peggioramento della ragione di scambio (–6,35%) e dall'altro ad una più consistente crescita del tasso di copertura (+13,52%), crescita nettamente superiore alla somma delle riduzioni verificatesi nei tre anni precedenti (–7,15%).

Nell'arco degli ultimi dieci anni solo in tre casi si ha un peggioramento della ragione di scambio: oltre al 1992 vi è il 1986 e il 1988; esattamente opposta, ma diversi sono gli anni, è l'evoluzione del grado di copertura, che migliora solo nel 1984 e nel 1988 e ovviamente nel 1992.

Nel 1992, le quantità presentano una variabilità che, sia a livello aggregato, che a livello dei due settori considerati, è sempre ampiamente superiore a quella calcolata per i prezzi.

Le principali componenti dell'interscambio – Nel 1992, ma il fatto costituisce solo una parziale rettifica rispetto all'anno precedente, dei 25 comparti in cui è stata suddivisa la bilancia alimentare ben 17 sono importatori netti e di questi 7 appartengono al settore primario e 10 – erano 11 lo scorso anno – all'industria alimentare (tabb. 8, 9, 10, 11 e figg. 2, 3 e 4)[6]. Gli otto comparti per i quali il nostro paese è esportatore netto sono «legumi e ortaggi, freschi e secchi», «agrumi e frutta, fresca e secca», «ortofrutticoli trasformati», «prodotti della lavorazione delle granaglie», «pasta alimentare», «vino», «acque minerali e bevande analcoliche» e, per la prima volta, «alcol etilico, acquavite e liquori».

Non varia sostanzialmente rispetto al 1991 il valore delle importazioni di prodotti del settore primario: +0,23% per le importazioni totali e –1,15% per quelle provenienti dai paesi CEE. La crescita, a prezzi correnti, è stata superiore a quella media del settore primario per il comparto «uova, latte e miele» (+14,08% rispetto all'anno precedente), «semi e frutti oleosi» (+12,28%), «agrumi e frutta, fresca e secca» (+11,59%) e «animali vivi» (+4,74%); l'aumento delle importazioni di semi e frutti oleosi ha interessato soprattutto il prodotto proveniente dai paesi non CEE. «Cereali foraggeri» (–12,42%),

[6] Le variazioni di quantità (DQ), riportate in tab. 6 e 7, non coincidono con le analoghe variazioni percentuali calcolate sui valori a prezzi 1980 della tabella 10; infatti, nel primo caso si tratta di indici di Tornqwist e nell'altro di indici di Laspeyres.

TAB. 8 - *Evoluzione per principali aggregati delle importazioni alimentari totali e intraCEE: valori correnti in milioni di lire, per il periodo 1989-92*

Prodotti	Anni							
	1989		1990		1991		1992	
	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	1.891.128	*92,24*	1.419.485	*90,88*	2.064.989	*95,18*	1.992.008	*93,09*
2 Cereali foraggeri	587.284	*82,87*	646.506	*84,41*	600.893	*79,87*	526.259	*81,86*
3 Semi e frutti oleosi	460.379	*16,25*	442.462	*26,01*	443.970	*12,03*	498.505	*7,15*
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	604.886	*49,80*	654.950	*56,38*	847.589	*58,74*	744.958	*63,17*
5 Agrumi e frutta fresca e secca	944.302	*41,63*	1.021.144	*40,21*	1.348.450	*37,51*	1.504.697	*29,41*
6 Caffè, cacao, the e spezie	975.596	*8,36*	738.722	*12,16*	627.770	*13,87*	535.348	*12,16*
7 Animali vivi	2.731.069	*76,71*	2.403.945	*74,38*	2.443.214	*77,70*	2.559.116	*79,10*
8 Uova, latte alimentare, miele	1.022.688	*98,12*	829.656	*97,43*	921.764	*97,57*	1.051.586	*98,06*
9 Pesce fresco e congelato	1.952.431	*48,95*	2.125.639	*51,80*	2.350.910	*50,42*	2.263.466	*50,00*
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	11.169.763	*68,39*	10.282.509	*63,39*	11.649.549	*65,01*	11.675.943	*64,12*
10 Grassi animali e vegetali	1.035.948	*73,30*	1.452.017	*77,72*	1.705.701	*82,83*	1.140.647	*78,91*
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	5.155.653	*82,69*	5.022.363	*83,96*	5.447.987	*85,75*	5.623.043	*87,17*
12 Prodotti dell'industria casearia	2.534.434	*88,02*	2.339.497	*88,46*	2.341.383	*88,65*	2.557.139	*89,32*
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	521.314	*78,27*	550.465	*79,05*	687.394	*78,84*	694.774	*80,39*
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	695.325	*63,86*	747.712	*63,40*	901.494	*62,24*	901.573	*61,55*
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	15.762	*80,00*	20.249	*85,67*	19.727	*85,03*	18.225	*88,35*
16 Paste alimentari	1.158	*82,04*	1.269	*89,26*	2.641	*88,63*	3.949	*90,47*
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	172.671	*77,19*	248.853	*79,99*	409.998	*89,05*	315.421	*84,33*
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	701.355	*85,99*	729.381	*86,91*	813.221	*87,53*	885.817	*89,53*
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	455.150	*89,54*	490.669	*90,50*	592.666	*91,28*	657.581	*89,74*
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	191.323	*84,96*	225.066	*82,60*	231.990	*82,86*	256.986	*82,93*
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	320.937	*94,54*	322.058	*93,75*	333.495	*93,64*	313.183	*93,16*
22 Vino	246.850	*99,26*	266.540	*99,11*	286.080	*99,23*	267.359	*99,03*
23 Birra e malto	256.966	*93,82*	305.218	*94,09*	325.486	*90,68*	387.178	*91,55*
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche	36.483	*93,97*	25.120	*93,19*	16.587	*91,87*	17.320	*92,90*
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	1.523.531	*46,74*	1.398.998	*48,16*	1.474.091	*49,11*	1.506.804	*54,80*
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	13.864.860	*79,06*	14.145.475	*80,28*	15.589.941	*81,61*	15.546.999	*82,55*
Beni intermedi	9.162.694	*75,21*	7.979.438	*73,97*	8.790.686	*76,40*	9.119.381	*77,07*
Beni di consumo finale	15.871.930	*70,61*	16.448.545	*72,78*	18.448.804	*73,61*	18.103.561	*73,42*
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	25.034.624	*72,29*	24.427.983	*73,17*	27.239.490	*74,51*	27.222.942	*74,64*

Legenda: a = Mondo.
b = percentuale IntraCEE.

Fonte: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

«ortaggi freschi e secchi» (–12,11%), «pesce fresco e congelato» (–3,72%) e per il secondo anno consecutivo «caffé, the e spezie» (–14,72%) sono i quattro comparti le cui importazioni hanno subìto una riduzione degna di nota. Oltre l'80% delle importazioni di prodotti del settore primario è costituito da cereali (21,57%), specie da quelle per il consumo umano, animali vivi (21,92%) bovini in particolare, pesce fresco e congelato e prodotti ortofrutticoli freschi (19,38%).

Nello stesso periodo, sul versante delle esportazioni, il settore primario

TAB. 9 - *Evoluzione per principali aggregati delle importazioni alimentari totali e intraCEE: valori correnti in milioni di lire, per il periodo 1989-92*

Prodotti	Anni							
	1989		1990		1991		1992	
	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	269.291	*9,66*	60.880	*47,77*	63.577	*25,70*	60.627	*32,00*
2 Cereali foraggeri	35.408	*81,88*	20.782	*82,26*	11.231	*87,89*	43.045	*97,40*
3 Semi e frutti oleosi	6.916	*83,66*	17.107	*91,28*	29.972	*93,29*	12.879	*79,01*
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	759.465	*81,96*	826.781	*81,35*	945.177	*80,42*	747.650	*79,23*
5 Agrumi e frutta fresca e secca	1.988.244	*76,42*	2.289.255	*78,88*	2.596.960	*80,54*	2.468.654	*79,49*
6 Caffè, cacao, the e spezie	9.282	*59,61*	9.742	*75,64*	11.201	*73,67*	8.464	*65,60*
7 Animali vivi	23.875	*61,07*	24.946	*49,35*	24.845	*43,85*	30.018	*55,04*
8 Uova. latte alimentare. miele	4.285	*66,39*	4.544	*65,66*	8.556	*40,85*	5.902	*53,44*
9 Pesce fresco e congelato	176.381	*81,83*	181.118	*77,20*	207.254	*81,31*	221.454	*83,59*
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	3.273.147	*72,40*	3.435.155	*78,68*	3.898.773	*79,43*	3.598.693	*78,82*
10 Grassi animali e vegetali	524.459	*34,98*	607.087	*31,50*	607.954	*50,64*	736.843	*33,68*
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	804.319	*70,31*	769.351	*73,53*	959.109	*68,59*	1.271.285	*62,61*
12 Prodotti dell'industria casearia	600.979	*70,86*	631.191	*68,95*	742.775	*68,78*	820.626	*70,24*
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	1.516.254	*73,59*	1.552.395	*76,74*	1.660.453	*79,07*	1.705.413	*78,99*
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	95.388	*62,29*	86.857	*75,11*	84.901	*73,25*	78.443	*71,30*
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	716.539	*40,47*	768.666	*37,67*	864.016	*31,47*	1.042.497	*35,56*
16 Paste alimentari	566.882	*59,06*	600.425	*61,41*	718.857	*58,64*	923.100	*52,47*
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	122.985	*52,13*	127.591	*33,15*	102.005	*46,19*	145.646	*40,69*
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	359.921	*75,50*	579.953	*71,89*	522.615	*75,17*	578.408	*72,09*
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	352.299	*64,60*	424.416	*72,67*	464.513	*75,04*	516.071	*70,91*
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	70.897	*84,08*	76.939	*84,89*	75.565	*87,87*	79.885	*86,56*
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	195.674	*53,07*	220.746	*54,21*	283.029	*67,64*	316.504	*62,95*
22 Vino	1.546.056	*64,44*	1.709.559	*66,21*	1.772.516	*67,37*	1.813.950	*66,37*
23 Birra e malto	11.372	*49,22*	22.073	*46,59*	19.608	*59,59*	18.746	*42,54*
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche	21.150	*41,66*	32.354	*43,48*	35.575	*44,41*	39.514	*48,68*
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	156.857	*44,98*	201.870	*32,78*	208.057	*33,65*	287.967	*31,24*
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	7.662.031	*62,43*	8.411.473	*62,80*	9.121.548	*64,50*	10.374.898	*60,82*
Beni intermedi	981.085	*25,25*	832.999	*27,88*	941.159	*26,94*	1.103.609	*27,17*
Beni di consumo finale	9.954.094	*69,37*	11.013.630	*70,39*	12.079.162	*72,25*	12.869.982	*68,74*
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	10.935.179	*65,41*	11.846.629	*67,40*	13.020.321	*68,97*	13.973.591	*65,46*

Legenda: a = Mondo.
b = percentuale IntraCEE.

Fonte: Elaborazioni INEA su dati provvisori ISTAT.

presenta una dinamica ancora più vivace: a prezzi correnti l'*export* si riduce nel complesso del –7,70% e la situazione sostanzialmente non cambia se si considerano soltanto i flussi intracomunitari (–8,41%). Le riduzioni più consistenti, vale a dire quelle superiori alla media, così come i forti aumenti, interessano solo quei comparti che dal lato delle esportazioni rivestono una scarsa importanza, quali: «cereali foraggeri» (+283,29%), «semi e frutti oleosi» (–57,03%), «uova, latte e miele» (–31,02%) e «animali vivi» (+20,82%). Infatti, la riduzione del valore delle esportazioni è dovuta sostanzialmente al comparto dei «legumi e ortaggi freschi e secchi» (–20,90%), che copre ancora

TAB. 10 - *Evoluzione per principali aggregati della bilancia alimentare italiana: valori a prezzi 1980 in milioni di lire per il periodo 1989-1992*

Prodotti	Anni							
	1989		1990		1991		1992	
	import	export	import	export	import	export	import	export
1 Cereali per il consumo umano	1.138.897	359.883	951.241	58.752	1.350.669	81.030	1.301.919	78.000
2 Cereali foraggeri	293.521	18.517	289.447	9.504	278.157	3.347	219.041	23.000
3 Semi e frutti oleosi	258.241	18.500	277.413	114.861	302.937	221.260	406.415	31.000
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	359.414	392.074	393.071	372.996	499.797	361.137	430.002	328.000
5 Agrumi e frutta fresca e secca	557.542	1.147.300	573.927	1.155.333	711.395	1.197.064	836.285	1.319.000
6 Caffè, cacao, the e spezie	935.420	6.174	1.071.387	7.693	909.316	7.079	861.558	7.000
7 Animali vivi	1.395.776	19.457	1.402.437	27.884	1.391.495	24.131	1.333.181	45.000
8 Uova, latte alimentare, miele	443.963	1.997	389.786	2.546	439.886	3.949	462.137	3.000
9 Pesce fresco e congelato	957.975	46.245	996.860	42.870	1.040.341	48.968	971.431	53.000
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	6.340.749	2.010.147	6.345.569	1.792.439	6.923.993	1.947.965	6.841.969	1.887.000
10 Grassi animali e vegetali	581.502	363.575	777.526	385.917	865.258	356.110	665.264	472.000
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	2.975.175	348.871	2.939.548	355.502	3.231.454	503.848	3.199.153	645.000
12 Prodotti dell'industria casearia	1.212.272	290.315	1.188.947	307.829	1.215.529	366.712	1.207.216	393.000
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta. ortaggi	257.120	694.185	277.997	729.161	328.567	798.402	302.360	815.000
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	285.572	50.513	291.046	47.461	344.916	43.715	351.627	37.000
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	9.800	535.251	13.211	595.936	13.191	777.925	13.294	869.000
16 Paste alimentari	411	328.070	449	346.122	1.038	423.363	1.505	561.000
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	104.250	117.393	152.915	99.767	224.430	77.081	181.288	118.000
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	583.822	251.230	716.750	356.102	806.216	299.146	685.525	333.000
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	193.854	146.492	213.693	188.031	210.950	214.215	205.951	234.000
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	116.887	36.634	126.751	39.369	145.279	37.057	153.350	37.000
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	187.081	283.975	178.985	301.192	172.180	278.887	149.369	282.000
22 Vino	369.100	679.889	306.039	606.567	319.908	592.845	287.210	567.000
23 Birra e malto	131.815	5.570	148.784	10.218	156.942	8.458	180.484	8.000
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche	224.416	10.162	84.276	15.053	9.000	16.221	7.814	18.000
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	955.541	85.897	1.037.499	133.908	1.096.682	118.944	925.649	169.000
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	8.188.618	4.228.022	8.454.416	4.518.135	9.141.540	4.912.929	8.517.059	5.558.000
Beni intermedi	4.815.915	1.104.584	4.703.812	941.398	5.213.883	1.162.205	5.025.593	1.081.000
Beni di consumo finale	9.713.452	5.133.584	10.096.173	5.369.176	10.851.534	5.698.688	10.333.435	6.363.000
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	14.529.367	6.238.168	14.799.985	6.310.574	16.065.417	6.860.893	15.359.028	7.444.000

Fonte: Elaborazioni INEA su dati provvisori ISTAT.

oltre un quinto delle esportazioni alimentari del settore primario (20,78%). Di un certo rilievo è anche la riduzione del valore delle esportazioni di «agrumi e frutta, fresca e secca» (–4,94%), che da solo rappresenta, sempre con riferimento al settore primario, oltre i due terzi delle nostre esportazioni (68,60%).

Questi dati evidenziano la crescita, sul mercato interno, della presenza di frutta, fresca e secca, di importazione. Da qualche anno, infatti, il contributo del comparto «agrumi e frutta, fresca e secca» al contenimento del *deficit* alimentare nazionale presenta qualche smagliatura: nel 1992 l'attivo del comparto è stato di 964 miliardi di lire, vale a dire il 22,82% in meno rispetto al 1991. Le importazioni continuano a crescere, mentre l'*export* resta costan-

TAB. 11 - *Evoluzione del saldo normalizzato a valori correnti della bilancia alimentare totale e intraCEE e dei suoi principali aggregati per il periodo 1989-1992*

Prodotti	Anni							
	1989		1990		1991		1992	
	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	-0,751	-0,971	-0,918	-0,956	-0,940	-0,984	-0,941	-0,979
2 Cereali foraggeri	-0,886	-0,888	-0,938	-0,939	-0,963	-0,960	-0,849	-0,823
3 Semi e frutti oleosi	-0,970	-0,856	-0,926	-0,761	-0,874	-0,313	-0,949	-0,553
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	0,113	0,348	0,116	0,291	0,054	0,208	0,002	0,115
5 Agrumi e frutta fresca e secca	0,356	0,589	0,383	0,629	0,316	0,611	0,243	0,632
6 Caffè cacao, the e spezie	-0,981	-0,873	-0,974	-0,848	-0,965	-0,827	-0,971	-0,851
7 Animali vivi	-0,983	-0,986	-0,979	-0,986	-0,980	-0,989	-0,977	-0,984
8 Uova, latte alimentare, miele	-0,992	-0,994	-0,989	-0,993	-0,982	-0,992	-0,989	-0,994
9 Pesce fresco e congelato	-0,834	-0,738	-0,843	-0,775	-0,838	-0,751	-0,822	-0,719
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	-0,547	-0,501	-0,499	-0,414	-0,498	-0,420	-0,529	-0,450
10 Grassi animali e vegetali	-0,328	-0,611	-0,410	-0,710	-0,474	-0,642	-0,215	-0,568
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	-0,730	-0,766	-0,734	-0,763	-0,701	-0,753	-0,631	-0,721
12 Prodotti dell'industria casearia	-0,617	-0,679	-0,575	-0,652	-0,518	-0,605	-0,514	-0,597
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	0,488	0,464	0,476	0,465	0,414	0,416	0,421	0,414
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	-0,759	-0,764	-0,792	-0,758	-0,828	-0,800	-0,841	-0,818
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	0,957	0,917	0,949	0,887	0,955	0,884	0,966	0,918
16 Paste alimentari	0,996	0,994	0,996	0,994	0,993	0,989	0,991	0,980
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	-0,168	-0,350	-0,322	-0,650	-0,602	-0,771	-0,367	-0,634
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	-0,322	-0,379	-0,114	-0,206	-0,218	0,289	-0,210	-0,311
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	-0,127	-0,283	-0,072	-0,180	-0,121	-0,216	-0,121	-0,235
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	-0,459	-0,463	-0,490	-0,480	-0,509	-0,487	-0,525	-0,510
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	-0,242	-0,490	-0,187	-0,432	-0,082	-0,240	0,006	-0,187
22 Vino	0,725	0,605	0,730	0,622	0,722	0,616	0,743	0,640
23 Birra e malto	-0,915	-0,955	-0,865	-0,931	-0,886	-0,924	-0,906	-0,955
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche	-0,266	-0,591	0,126	-0,249	0,364	0,018	0,404	0,104
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	-0,813	-0,820	-0,748	-0,821	-0,753	-0,824	-0,679	-0,804
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	-0,288	-0,392	-0,254	-0,365	-0,262	-0,368	-0,200	-0,341
Beni intermedi	-0,807	-0,931	-0,811	-0,924	-0,807	-0,927	-0,784	-0,918
Beni di consumo finale	-0,229	-0,238	-0,198	-0,214	-0,209	-0,218	-0,169	-0,201
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	-0,392	-0,433	-0,347	-0,382	-0,353	-0,387	-0,322	-0,379

Legenda: a = Mondo.
b = intraCEE.

Fonte: Elaborazioni INEA su dati provvisori ISTAT.

te. Il dato più rilevante riguarda la frutta tropicale: banane e ananas, papaia e mango sono ormai entrati nelle abitudini alimentari degli italiani. Ma importiamo anche agrumi, mele, pere, pesche, fragole e uva da tavola: si tratta di norma di frutta fuori stagione proveniente dall'emisfero sud o di primizie.

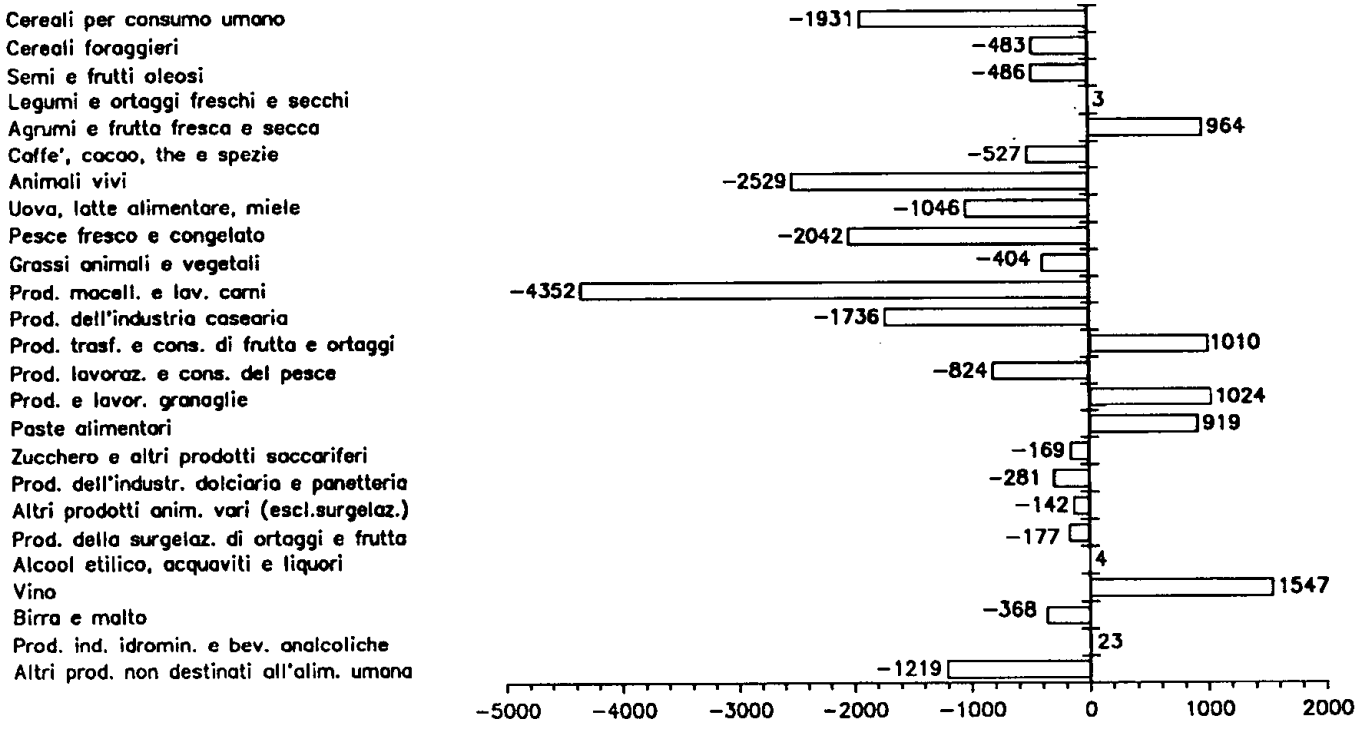
Dal confronto dei dati del 1992 con quelli dell'anno precedente emerge che, a prezzi correnti, le importazioni di prodotti dell'industria alimentare restano grosso modo stabili (-0,28%): è questo il risultato di una lieve crescita dei flussi intra CEE (+0,87%), accompagnata da una consistente riduzione di

quelli con il resto del mondo. Questa sostanziale stabilità, tuttavia, non è altro che la media ponderata delle forti dinamiche, positive e negative, che hanno interessato tutti comparti dell'industria alimentare. Aumentano, infatti, i valori delle importazioni dei due principali comparti, quello delle carni (+3,21%) e quello dei caseari (+9,21%), che da soli coprono oltre la metà delle importazioni del settore (52,6%), mentre si riduce il valore delle importazioni di grassi animali e vegetali (–33,13%), zucchero e altri prodotti saccariferi (–23,07%), alcol etilico e liquori (–6,09%) e vino (–6,54%).

Per i prodotti dell'industria alimentare anche la dinamica delle esportazioni verso i partners comunitari (+7,26%) è nettamente meno vivace di quella verso il resto del mondo (+25,54%). L'aumento è generalizzato a quasi tutti i comparti; fanno eccezione solo «pesce trasformato» (–7,61%) e «birra e malto» (–4,40%), ma il loro peso sulle esportazioni è molto scarso. Cresce, soprattutto, l'esportazione di pasta (+28,41%), di carni lavorate (+32,55%) e del comparto «grassi animali e vegetali» (+21,20%). L'*export* di vino aumenta in valore solo del 2,34% e tale aumento interessa quasi esclusivamente i paesi extra-CEE.

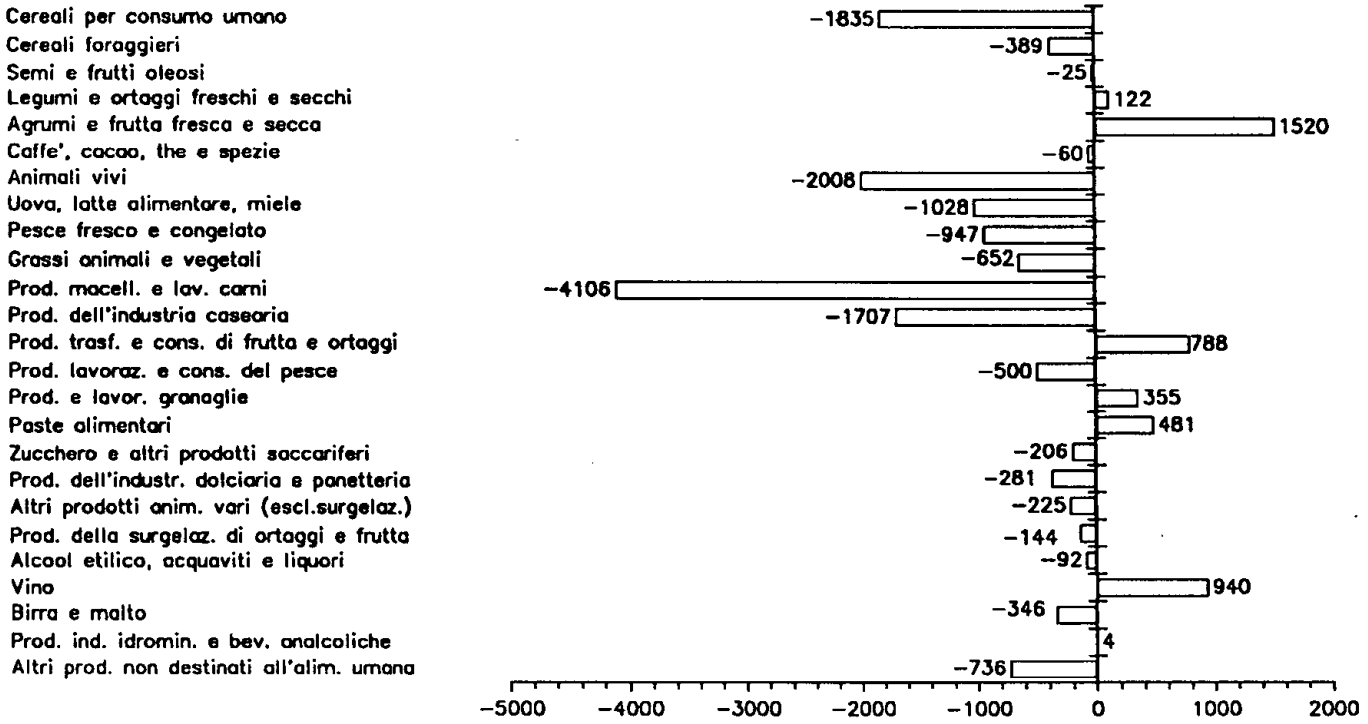
I partners commerciali – Negli scambi di prodotti alimentari i principali partners commerciali dell'Italia sono i paesi della CEE; verso questi paesi vanno quasi i quattro quinti (78,82%) delle nostre esportazioni di prodotti del settore primario e i tre quinti (60,82%) di quelli dell'industria alimentare. Si capovolge praticamente la situazione dal lato delle importazioni: questi paesi forniscono, infatti, quasi i due terzi (64,12%) delle importazioni di materie prime agricole ed i quattro quinti (82,55%) di quelle dei prodotti dell'industria alimentare. La quota CEE sugli scambi di prodotti alimentari italiani presenta sostanzialmente un sia pur lieve *trend* positivo. Sempre negativo è comunque il saldo della bilancia alimentare dell'Italia con gli altri partners comunitari.

FIGURA 2 - *Saldo della bilancia agroalimentare italiana per principali aggregati: valori in miliardi di lire correnti nel 1992*



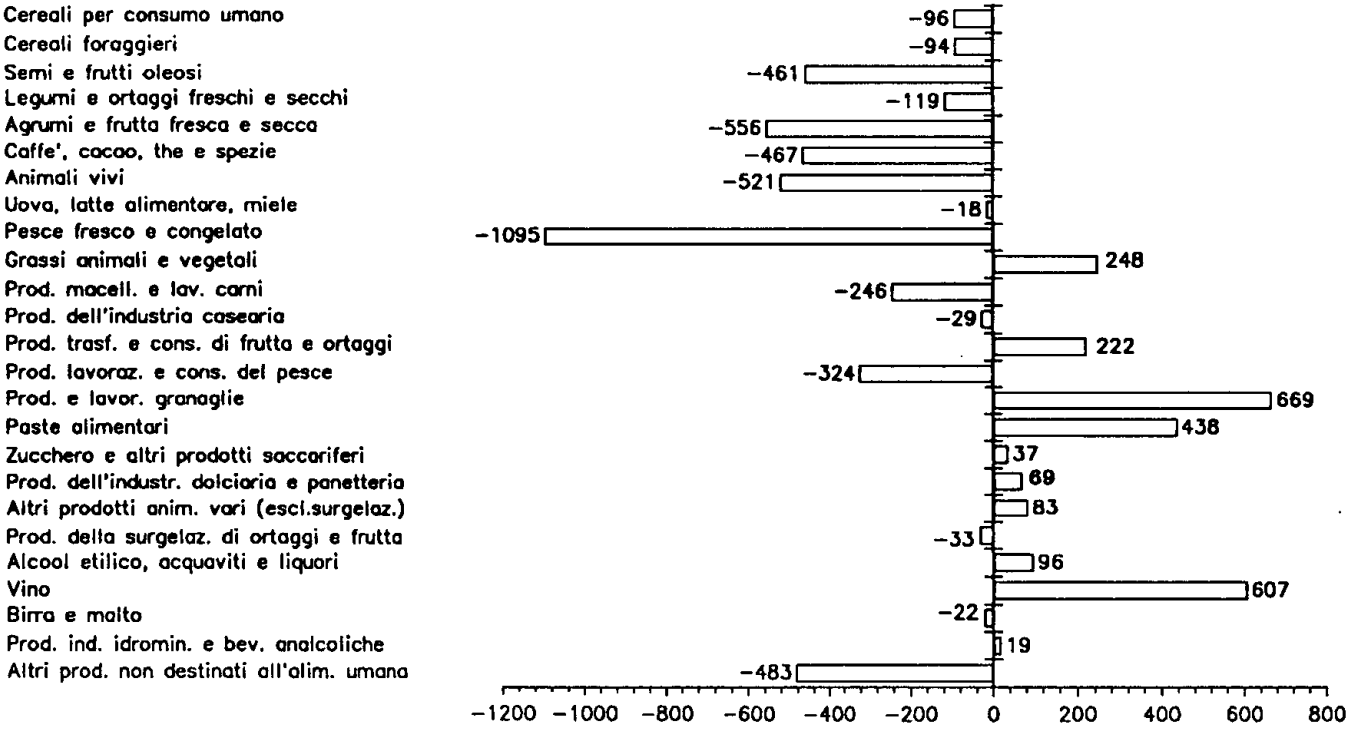
Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

FIGURA 3 - *Saldo della bilancia agroalimentare tra Italia e paesi della CEE per principali aggregati: valori in miliardi di lire correnti nel 1992*



Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

FIGURA 4 - *Saldo della bilancia agroalimentare tra Italia e Paesi Terzi per principali aggregati: valori in miliardi di lire correnti nel 1992*



Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

Capitolo terzo

La produzione agricola e il reddito dell'agricoltura

La produzione vendibile dell'agricoltura e della silvicoltura

Sul piano strettamente produttivo il 1992 può essere considerato per l'agricoltura italiana un anno «medio» dato che non sono intervenuti fenomeni, per lo più di ordine meteorologico, tali da contrassegnare in senso positivo o negativo l'annata agraria in esame. Il risultato della produzione vendibile agricola può ritenersi, quindi, abbastanza soddisfacente (+0,5% a valori costanti) sebbene si ravvisi un forte rallentamento della crescita fatta registrare nel 1991 (+5,7%); rallentamento dovuto pressoché esclusivamente ai risultati alterni del ciclo produttivo dell'olivicoltura cui si sono associati gli effetti della mosca olearia. In termini correnti, invece, la produzione vendibile agricola – pari a 59.696 miliardi di lire – ha subìto una contrazione del 2,4% (cfr. tab. 3.1) a causa di un calo dei prezzi dei prodotti agricoli (–3,3%), imputabile in massima parte alle restrizioni dettate dal nuovo corso della PAC.

Diversamente, la silvicoltura ha fatto segnare nel 1992 un aumento reale della propria produzione vendibile dell'ordine del 6,7% rispetto all'anno precedente, evidenziando il migliore risultato degli ultimi otto anni.

A livello territoriale si ravvisano comportamenti contrastanti in corrispondenza delle colture vegetali, tali da contrassegnare in maniera differenziata i risultati dell'annata agraria 1992. Questi sono stati ampiamente positivi per l'Italia settentrionale (+5% e +9%, rispettivamente, per l'area occidentale e quella orientale), insoddisfacenti per la ripartizione centrale (–0,7%) e del tutto negativi per le regioni meridionali (–7,6%) (cfr. tab. 3.2). Il Mezzogiorno – dove è sopraggiunto un periodo di siccità che ha influito sui raccolti di molte produzioni, in particolare sul grano duro – ha visto così calare nuovamente la propria produzione agricola dopo il forte recupero fatto registrare nel 1991.

All'interno della Comunità europea – che con un +2,9% in termini di volume di produzione[1] sembra aver mostrato uno dei tassi di crescita più

[1] I dati sulla Comunità illustrati nel presente capitolo provengono da: EUROSTAT, *Revenu agricole 1992*, Luxembourg, 1993.

TAB. 3.1 - *Produzione vendibile[1] e valore aggiunto dell'agricoltura e della silvicoltura nel 1991 e 1992[2]*

(Miliardi di lire)

Voci	A prezzi correnti			A prezzi costanti (1985)		
	1991	1992		1991	1992	
		valore	distribuz. %		valore	Variaz. % sul 1991
			Agricoltura			
Coltivazioni erbacee	22.197,2	21.302,2	*35,7*	19.981,1	20.192,0	*1,1*
Cereali	6.023,6	5.842,9	*9,8*	6.070,8	6.165,3	*1,6*
di cui: frumento	3.253,3	2.882,7	*4,8*	3.312,4	3.087,7	*-6,8*
Legumi da granella	148,0	138,9	*0,2*	146,8	140,9	*-4,0*
Patate e ortaggi	10.532,8	10.076,7	*16,9*	7.996,6	7.859,9	*-1,7*
Piante industriali	2.768,0	2.315,5	*3,9*	3.079,6	3.191,8	*3,6*
Foraggi	155,5	153,3	*0,3*	135,5	136,9	*1,0*
Fiori e piante ornamentali	2.569,3	2.774,9	*4,6*	2.551,8	2.697,2	*5,7*
Coltivazioni arboree	17.195,4	15.730,3	*26,4*	12.972,5	12.853,7	*-0,9*
Vite	5.999,1	6.082,3	*10,2*	3.667,8	3.935,6	*7,3*
Olivo	3.920,4	2.199,2	*3,7*	3.145,9	1.808,9	*-42,5*
Agrumi	1.848,5	1.788,9	*3,0*	1.727,5	1.729,5	*0,1*
Frutta	4.890,9	5.108,7	*8,6*	4.025,4	4.957,0	*23,1*
fresca	4.514,7	4.816,1	*8,1*	3.575,9	4.601,8	*28,7*
in guscio	376,2	292,6	*0,5*	449,5	355,2	*-21,0*
Altre legnose	536,5	551,2	*0,9*	405,9	422,7	*4,1*
Allevamenti	21.994,7	22.663,2	*37,9*	20.024,5	20.211,8	*0,9*
Carni	13.563,6	14.345,8	*24,0*	12.837,0	13.076,9	*1,9*
di cui: bovine	4.879,9	5.198,0	*8,7*	4.478,2	4.531,0	*1,2*
suine	3.723,7	4.244,1	*7,1*	3.428,1	3.552,0	*3,6*
avicunicole	4.497,6	4.411,1	*7,4*	4.468,2	4.522,4	*1,2*
Latte	6.875,2	6.877,3	*11,5*	5.803,3	5.758,0	*-0,8*
Uova	1.499,8	1.379,2	*2,3*	1.316,9	1.305,0	*-0,9*
Altri	56,2	40,2	*0,1*	67,4	71,9	*6,7*
Produzione vendibile totale	**61.387,3**	**59.695,7**	***100,0***	**52.978,1**	**53.257,5**	***0,5***
Consumi intermedi	16.602,9	16.559,0	*27,7*	15.921,8	15.879,7	*-0,3*
Valore aggiunto[3]	**44.784,4**	**43.136,7**	***72,3***	**37.056,3**	**37.569,0**	***1,4***
Contributi alla produzione	5.322,0	5.738,0	*9,6*	3.710,0	3.400,0	*-8,4*
Valore aggiunto al costo dei fattori[4]	**50.106,4**	**48.874,7**	***81,9***	**40.766,3**	**40.969,0**	***0,5***
Imposte indirette	614,0	595,0	*1,0*	347,1	348,9	*0,7*
Valore aggiunto ai prezzi di mercato[5]	**45.398,4**	**43.731,7**	***73,3***	**37.403,4**	**37.917,9**	***1,4***
			Silvicoltura			
Prodotti legnosi[6]	704,6	747,2	*98,8*	516,5	550,8	*6,6*
di cui: legname da lavoro	371,9	379,4	*50,1*	296,1	292,6	*-1,2*
legna da ardere	327,4	360,7	*47,7*	220,7	258,1	*16,9*
Prodotti non legnosi	8,2	9,1	*1,2*	4,9	5,3	*8,2*
Produzione vendibile totale	**712,8**	**756,3**	***100,0***	**521,4**	**556,1**	***6,7***
Consumi intermedi	80,5	87,1	*11,5*	62,5	66,1	*5,8*
Valore aggiunto al costo dei fattori	**632,3**	**669,2**	***88,5***	**458,9**	**490,0**	***6,8***
Imposte indirette	9,0	9,0	*1,2*	5,6	6,0	*1,1*
Valore aggiunto ai prezzi di mercato	**641,3**	**678,2**	***89,7***	**464,5**	**496,0**	***6,8***

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

[2] Dati provvisori per il 1992. Per i valori regionali, cfr. Appendice, tabb. A1-A4 per l'agricoltura e tab. A5 per la silvicoltura.

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

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

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

[6] Valore della massa legnosa utilizzata.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 3.2 - *Produzione vendibile dell'agricoltura a prezzi costanti (1985), per gruppi di prodotti e per ripartizioni nel 1991 e 1992*[1]

(Milioni di lire)

Prodotti	Nord-occidentale 1991	Nord-occidentale 1992	Variaz. %	Nord-orientale 1991	Nord-orientale 1992	Variaz. %	Centrale 1991	Centrale 1992	Variaz. %	Merid. e insulare 1991	Merid. e insulare 1992	Variaz. %	Italia 1991	Italia 1992	Variaz. %
Coltivazioni erbacee	3.648.927	3.989.861	*9,3*	4.580.826	4.963.459	*8,4*	3.564.989	3.515.735	*-1,4*	8.186.291	7.722.972	*-5,7*	19.981.033	20.192.027	*1,1*
Cereali	1.604.784	1.787.897	*11,4*	1.497.347	1.733.940	*15,8*	1.284.237	1.198.075	*-6,7*	1.684.394	1.445.424	*-14,2*	6.070.762	6.165.336	*1,6*
Leguminose da granella	23.606	31.752	*34,5*	14.921	11.743	*-21,3*	26.376	28.200	*6,9*	81.852	69.191	*-15,5*	146.755	140.886	*-4,0*
Patate e ortaggi	656.791	634.783	*-3,4*	1.403.427	1.445.406	*3,0*	1.232.465	1.251.180	*1,5*	4.703.918	4.528.501	*-3,7*	7.996.601	7.859.870	*-1,7*
Piante industriali	489.235	548.567	*12,1*	1.418.576	1.525.305	*7,5*	607.753	605.391	*-0,4*	564.083	512.581	*-9,1*	3.079.647	3.191.844	*3,6*
Foraggi	49.528	49.987	*0,9*	37.009	37.394	*1,0*	22.993	23.230	*1,0*	25.988	26.280	*1,1*	135.518	136.891	*1,0*
Fiori e piante ornamentali	824.983	936.875	*13,6*	209.546	209.671	*0,1*	391.165	409.659	*4,7*	1.126.056	1.140.995	*1,3*	2.551.750	2.697.200	*5,7*
Coltivazioni arboree	742.793	895.635	*20,6*	2.887.366	3.726.939	*29,1*	1.422.857	1.392.884	*-2,1*	7.919.495	6.838.125	*-13,7*	12.972.511	12.853.583	*-0,9*
Vite	324.786	319.057	*-1,8*	969.950	1.065.968	*9,9*	533.472	576.054	*8,0*	1.839.619	1.974.509	*7,3*	3.667.827	3.935.588	*7,3*
Olivo	35.191	26.847	*-23,7*	6.883	3.267	*-52,5*	245.614	178.204	*-27,4*	2.858.239	1.600.555	*-44,0*	3.145.927	1.808.873	*-42,5*
Agrumi	259	388	*49,8*	–	–	–	9.222	10.292	*11,6*	1.717.989	1.718.829	..	1.727.470	1.729.509	*0,1*
Frutta fresca e in guscio	305.665	469.301	*53,5*	1.839.589	2.583.836	*40,5*	476.937	464.229	*-2,7*	1.403.227	1.439.596	*2,6*	4.025.418	4.956.962	*23,1*
Altre legnose	76.892	80.042	*4,1*	70.944	73.868	*4,1*	157.612	164.105	*4,1*	100.421	104.636	*4,2*	405.869	422.651	*4,1*
Allevamenti	6.734.677	6.801.035	*1,0*	6.884.267	6.960.508	*1,1*	2.471.926	2.495.398	*0,9*	3.933.662	3.954.903	*0,5*	20.024.532	20.211.844	*0,9*
Carni	4.254.795	4.334.354	*1,9*	4.455.541	4.544.567	*2,0*	1.716.279	1.747.674	*1,8*	2.410.335	2.450.333	*1,7*	12.836.950	13.076.928	*1,9*
Latte	2.127.417	2.115.839	*-0,5*	1.932.862	1.922.614	*-0,5*	563.477	556.621	*-1,2*	1.179.570	1.162.973	*-1,4*	5.803.326	5.758.047	*-0,8*
Uova e altri	352.465	350.842	*-0,5*	495.864	493.327	*-0,5*	192.170	191.103	*-0,6*	343.757	341.597	*-0,6*	1.384.256	1.376.869	*-0,5*
In complesso	**11.126.397**	**11.686.531**	***5,0***	**14.352.459**	**15.650.906**	***9,0***	**7.459.772**	**7.404.017**	***-0,7***	**20.039.448**	**18.516.000**	***-7,6***	**52.978.076**	**53.257.454**	***0,5***

[1] Dati provvisori per il 1992.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

elevati a partire dal 1980 – la situazione congiunturale dell'agricoltura italiana viene a collocarsi nella fascia dei paesi (Grecia, Irlanda, Olanda e Gran Bretagna) con un aumento lieve (compreso fra +0,7% e +2,9%) dei rispettivi quantitativi totali di produzione agricola. Belgio, Germania, Francia e, soprattutto, Lussemburgo costituiscono, invece, il gruppo di paesi con forte dinamica di crescita produttiva ascrivibile interamente ai buoni raccolti ottenuti nel 1992 per le colture vegetali. In controtendenza, è emerso l'andamento produttivo in Spagna, Portogallo e, soprattutto, Danimarca dove la scarsità dei raccolti ha influito negativamente sui volumi produttivi agricoli.

Stima della variazione percentuale del volume della produzione agricola comunitaria nel 1992 in rapporto al 1991

Stati membri	Produzione vegetale	Produzione animale	Produzione totale
Belgio	*23,6*	–	*8,7*
Danimarca	*–22,0*	*2,8*	*–5,6*
Germania	*19,5*	*–2,9*	*5,5*
Grecia	*2,1*	*0,9*	*1,7*
Spagna	*–1,0*	*0,2*	*–0,5*
Francia	*10,5*	*2,5*	*6,9*
Irlanda	*0,7*	*3,1*	*2,8*
Italia	*1,3*	*–0,3*	*0,7*
Lussemburgo	*96,2*	*0,2*	*15,7*
Olanda	*6,9*	*–0,1*	*2,9*
Portogallo	*–4,1*	*2,5*	*–1,2*
Gran Bretagna	*0,5*	*1,9*	*1,4*
CEE 12	***5,2***	***0,5***	***2,9***

Fonte: EUROSTAT.

Dal prospetto di cui sopra si evince che nell'intera Comunità le colture vegetali hanno fatto registrare nel 1992 una crescita globale del 5,2% grazie soprattutto agli aumenti consistenti dei quantitativi prodotti di frutta fresca (+30,4%), vino (+22,8%), patate (+10,6%) e barbabietola da zucchero (+9,1%). In calo sono risultati invece i raccolti: olivicolo (–9,5%), cerealicolo (–6,3%) e delle oleaginose (–7,3%). Alla crescita produttiva ha fatto riscontro, però, una caduta dei prezzi alla produzione (–10,8% in termini nominali e –15,2% in termini reali nei confronti del 1991) che ha interessato, con intensità variabile, tutti i prodotti vegetali. In particolare, vi è da segnalare il caso delle oleaginose le cui quotazioni, nel 1992, si sono addirittura dimezzate rispetto all'anno precedente in ragione dell'attuazione della riforma comunitaria.

Come si era già verificato nel 1991, anche nell'anno in esame la produ-

zione totale del comparto zootecnico è salita nella Comunità di appena lo 0,5% in volume, a conferma dello stato di stazionarietà accertabile ormai da diversi anni. A una produzione bovina pressoché stabile si è contrapposta una crescita degli altri tipi di carne: sostenuta per quella ovi-caprina (+4,9%), più lieve (intorno al 2%) per avicoli e suini. Negative sono state invece le variazioni relative alla produzione di uova (–2%) e latte (–1,4%) per il quale, com'è noto, è in vigore il regime comunitario delle quote.

In Italia i comparti produttivi hanno evidenziato, nel complesso, variazioni alquanto contenute. Le coltivazioni erbacee, aumentate nel 1992 dell'1,1% in termini reali, racchiudono andamenti contrastanti legati per lo più alla nuova PAC che ha prodotto riconversioni produttive in talune aree del paese. In particolare, l'applicazione del *set-aside* ha provocato un sensibile ridimensionamento della superficie del frumento che ha interessato soprattutto le regioni del Centro-Italia e del Mezzogiorno. Per il grano duro tale situazione – a cui si è aggiunto un abbassamento delle rese a causa della siccità che ha colpito alcune regioni meridionali – si è tradotta in un calo del volume di produzione pari al 16%; per il grano tenero, invece, il buon andamento delle rese ha consentito di ottenere un aumento della quantità raccolta pari all'8,5%. Per il mais vi è da segnalare un incremento del raccolto di circa il 22% concentrato nelle regioni settentrionali e in alcune aree dell'Italia centrale. Tale risultato – dovuto in particolare a un aumento degli investimenti nella coltura maidicola a scapito della soia – è anch'esso, come si diceva poc'anzi, un effetto della nuova PAC. Altrettanto positivo è stato l'andamento produttivo della barbabietola da zucchero (+20% in quantità) nei cui confronti gli agricoltori hanno espresso interesse operando di fatto, anche in questo caso, una conversione produttiva che ha visto sostituire, in diverse aree dell'Italia Centro-settentrionale, la coltivazione di soia, in particolare, ma anche girasole e colza con la barbabietola e, come si è visto, con il mais. Infatti, laddove nel 1992 si è verificato un forte aumento produttivo della barbabietola (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lazio, tanto per citare i casi più significativi) si rinvengono quasi sempre flessioni consistenti della coltivazione dei suddetti semi oleosi.

Per le coltivazioni ortive il calo registrato nel 1992 è da imputare in massima parte al pomodoro, il cui volume di produzione si è ridotto del 5,3% rispetto all'anno precedente, ed a quantitativi minori anche per altri ortaggi (soprattutto cavolfiori e carciofi) a fronte di un buon raccolto per le patate. Va rilevato, però, come per il pomodoro la contrazione produttiva sia il risultato di andamenti contrapposti che hanno interessato, in senso positivo, la Puglia (+6,6%, attestatasi ormai al di sopra dei 20 milioni di quintali) e, in senso inverso, la Campania (scesa a 4,7 milioni di quintali, pari al 44% in meno rispetto al 1991), pur considerando che anche in altre regioni il raccolto di pomodoro ha avuto vicende alterne, per quanto quantitativamente meno rilevanti.

TAB. 3.3 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nel 1991 e nel 1992 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	203.002	211.637	347.510	1.026.453	1.788.602	1.082.262	394.332	2.565.288	3.905.593	7.947.475
Cereali	11.639	109.897	189.673	349.313	660.622	192.451	150.789	945.248	933.381	2.221.869
Leguminose da granella	1.075	1.267	3.976	9.339	15.657	12.441	4.273	14.620	52.299	83.633
Patate e ortaggi	83.495	43.549	93.910	563.929	784.883	259.721	141.998	893.842	2.126.019	3.421.580
Industriali e floreali	84.133	34.232	49.527	94.194	262.086	606.109	90.919	698.838	776.290	2.172.156
Foraggi	22.660	22.592	10.424	9.678	65.354	11.540	6.353	12.740	17.604	48.237
Coltivazioni arboree	125.899	961.307	136.063	658.335	1.881.604	844.173	579.321	1.578.080	5.261.287	8.262.861
Vite	43.400	158.107	60.283	162.077	423.867	610.329	400.984	744.294	1.466.150	3.221.757
Olivo	13.152	1.259	29.741	194.485	238.637	34.226	6.053	289.118	1.817.920	2.147.317
Agrumi	35	–	–	117.152	117.187	252	–	1.586	1.086.681	1.088.519
Frutta fresca e in guscio	64.062	797.103	35.651	177.992	1.074.808	158.849	162.766	382.832	817.587	1.522.034
Altre legnose	5.250	4.838	10.388	6.629	27.105	40.517	9.518	160.250	72.949	283.234
Allevamenti	821.990	1.116.874	432.001	1.155.476	3.526.341	1.225.615	1.538.367	1.888.124	2.341.308	6.993.414
Carni	369.493	584.963	259.167	698.499	1.912.122	704.631	944.314	1.351.255	1.379.501	4.379.701
Latte	391.510	469.752	141.464	373.012	1.375.738	379.566	446.183	381.682	750.673	1.958.104
Uova e altri	60.987	62.159	31.370	83.965	238.481	141.418	147.870	155.187	211.134	655.609
Totale	**1.150.891**	**2.289.818**	**915.574**	**2.840.264**	**7.196.547**	**3.152.050**	**2.512.020**	**6.031.492**	**11.508.188**	**23.203.750**
	Pianura					In complesso				
Coltivazioni erbacee	2.622.482	4.108.344	955.514	4.774.787	12.461.127	3.907.746	4.714.313	3.868.312	9.706.833	22.197.204
Cereali	1.405.861	1.245.606	144.872	344.727	3.141.066	1.609.951	1.506.392	1.279.793	1.627.421	6.023.557
Leguminose da granella	13.958	9.864	6.753	18.090	48.665	27.474	15.404	25.349	79.728	147.955
Patate e ortaggi	628.638	1.566.079	574.366	3.557.299	6.326.382	971.854	1.751.626	1.562.118	6.247.247	10.532.845
Industriali e floreali	551.402	1.273.279	226.296	852.123	2.903.100	1.241.644	1.398.430	974.661	1.722.607	5.337.342
Foraggi	22.623	13.516	3.227	2.548	41.914	56.823	42.461	26.391	29.830	155.505
Coltivazioni arboree	239.682	2.507.898	234.806	4.068.505	7.050.891	1.209.754	4.048.526	1.948.949	9.988.127	17.195.356
Vite	52.542	1.005.130	110.859	1.184.939	2.353.470	706.271	1.564.221	915.436	2.813.166	5.999.094
Olivo	–	1.259	13.688	1.519.460	1.534.407	47.378	8.571	332.547	3.531.865	3.920.361
Agrumi	–	–	8.532	634.227	.642.759	287	–	10.118	1.838.060	1.848.465
Frutta fresca e in guscio	131.241	1.422.056	64.042	676.746	2.294.085	354.152	2.381.925	482.525	1.672.325	4.890.927
Altre legnose	55.899	79.453	37.685	53.133	226.170	101.666	93.809	208.323	132.711	536.509
Allevamenti	5.421.436	4.894.587	366.856	792.089	11.474.968	7.469.041	7.549.828	2.686.981	4.288.873	21.994.723
Carni	3.440.802	3.149.334	208.785	472.853	7.271.774	4.514.926	4.678.611	1.819.207	2.550.853	13.563.597
Latte	1.784.324	1.392.972	130.494	233.580	3.541.370	2.555.400	2.308.907	653.640	1.357.265	6.875.212
Uova e altri	196.310	352.281	27.577	85.656	661.824	398.715	562.310	214.134	380.755	1.555.914
Totale	**8.283.600**	**11.510.829**	**1.557.176**	**9.635.381**	**30.986.986**	**12.586.541**	**16.312.667**	**8.504.242**	**23.983.833**	**61.387.283**

Segue: TAB. 3.3 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nel 1991 e nel 1992 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	196.867	146.419	278.908	922.344	1.544.538	1.151.544	385.750	2.540.253	3.528.992	7.606.539
Cereali	12.153	32.625	104.332	282.717	431.827	204.360	165.987	909.821	713.429	1.993.597
Leguminose da granella	880	1.029	3.278	7.643	12.830	20.304	3.245	16.118	44.377	84.044
Patate e ortaggi	72.063	55.222	107.918	528.475	763.678	221.805	141.325	916.763	1.990.808	3.270.701
Industriali e floreali	89.634	34.756	52.563	91.055	268.008	693.940	68.827	685.439	765.628	2.213.834
Foraggi	22.137	22.787	10.817	12.454	68.195	11.135	6.366	12.112	14.750	44.363
Coltivazioni arboree	138.628	899.353	214.374	937.471	2.189.826	878.937	699.712	1.351.158	4.091.312	7.021.119
Vite	34.148	139.386	123.579	166.707	463.820	602.417	485.828	686.513	1.444.915	3.219.673
Olivo	5.664	658	56.984	491.679	554.985	29.657	2.675	164.266	757.572	954.170
Agrumi	30	–	–	112.292	112.322	383	–	1.472	1.071.764	1.073.619
Frutta fresca e in guscio	93.394	754.340	23.141	159.980	1.030.855	204.869	201.432	334.297	742.080	1.482.678
Altre legnose	5.392	4.969	10.670	6.813	27.844	41.611	9.777	164.610	74.981	290.979
Allevamenti	829.999	1.142.627	440.598	1.193.012	3.606.236	1.245.406	1.571.913	1.951.133	2.406.550	7.175.002
Carni	381.214	613.656	270.851	745.143	2.010.864	734.139	987.938	1.427.542	1.464.889	4.614.508
Latte	392.241	470.998	140.552	369.960	1.373.751	380.552	447.439	379.828	745.984	1.953.803
Uova e altri	56.544	57.973	29.195	77.909	221.621	130.715	136.536	143.763	195.677	606.691
Totale	**1.165.494**	**2.188.399**	**933.880**	**3.052.827**	**7.340.600**	**3.275.887**	**2.657.375**	**5.842.544**	**10.026.854**	**21.802.660**
			Pianura					In complesso		
Coltivazioni erbacee	2.638.327	4.033.196	924.752	4.555.004	12.151.279	3.986.738	4.565.365	3.743.913	9.006.340	21.302.356
Cereali	1.542.171	1.435.759	118.613	320.971	3.417.514	1.758.684	1.634.371	1.132.766	1.317.117	5.842.938
Leguminose da granella	13.154	7.778	6.992	14.137	42.061	34.338	12.052	26.388	66.157	138.935
Patate e ortaggi	553.706	1.515.887	574.622	3.398.141	6.042.356	847.574	1.712.434	1.599.303	5.917.424	10.076.735
Industriali e floreali	506.583	1.061.045	221.426	819.512	2.608.566	1.290.157	1.164.628	959.428	1.676.195	5.090.408
Foraggi	22.713	12.727	3.099	2.243	40.782	55.985	41.880	26.028	29.447	153.340
Coltivazioni arboree	253.486	2.876.695	252.171	3.136.878	6.519.230	1.271.051	4.475.760	1.817.703	8.165.661	15.730.175
Vite	48.680	1.007.272	131.612	1.211.270	2.398.834	685.245	1.632.486	941.704	2.822.892	6.082.327
Olivo	–	613	13.663	675.722	689.998	35.321	3.946	234.913	1.924.973	2.199.153
Agrumi	–	–	9.216	593.722	602.938	413	–	10.688	1.777.778	1.788.879
Frutta fresca e in guscio	147.398	1.787.198	58.970	601.551	2.595.117	445.661	2.742.970	416.408	1.503.611	5.108.650
Altre legnose	57.408	81.612	38.710	54.613	232.343	104.411	96.358	213.990	136.407	551.166
Allevamenti	5.673.217	5.037.928	370.309	800.463	11.881.917	7.748.622	7.752.468	2.762.040	4.400.025	22.663.155
Carni	3.702.078	3.315.562	214.268	488.485	7.720.393	4.817.431	4.917.156	1.912.661	2.698.517	14.345.765
Latte	1.789.536	1.397.052	130.450	232.658	3.549.696	2.562.329	2.315.489	650.830	1.348.602	6.877.250
Uova e altri	181.603	325.314	25.591	79.320	611.828	368.862	519.823	198.549	352.906	1.440.140
Totale	**8.565.030**	**11.947.819**	**1.547.232**	**8.492.345**	**30.552.426**	**13.006.411**	**16.793.593**	**8.323.656**	**21.572.026**	**59.695.686**

[1] Cfr. nota alla tab. 4.1.

[2] I dati relativi al 1991 sono definitivi, quelli relativi al 1992 sono provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 3.4 - *Produzione vendibile dell'agricoltura[1] e silvicoltura[2] a prezzi correnti e in termini reali nel 1991 e 1992[3] per regioni e ripartizioni geografiche[4]*

Regioni e ripartizioni geografiche	A prezzi correnti				A prezzi costanti (1985)			
	1991		1992		1991		1992	
	miliardi di lire	variaz. % sul 1990	miliardi di lire	variaz. % sul 1991	miliardi di lire	variaz. % sul 1990	miliardi di lire	variaz. % sul 1991
Piemonte	4.443,9	*2,6*	4.630,9	*16,1*	3.821,2	*-2,3*	4.086,9	*7,0*
Valle d'Aosta	73,8	*0,4*	75,0	*20,4*	61,7	*-2,4*	64,0	*3,7*
Liguria	988,3	*1,6*	1.083,1	*23,2*	942,0	*-2,3*	1.028,4	*9,2*
Lombardia	7.298,1	*2,3*	7.434,4	*15,8*	6.479,0	*-1,3*	6.681,6	*3,1*
Nord-occidentale	12.804,1	*2,3*	13.223,4	*16,5*	11.303,9	*-1,7*	11.860,9	*4,9*
Trentino-Alto Adige	1.615,2	*14,3*	1.534,2	*28,9*	1.133,2	*0,8*	1.239,0	*9,3*
Veneto	6.135,9	*4,2*	6.015,7	*14,6*	5.547,5	*-1,2*	5.800,4	*4,6*
Friuli-Venezia Giulia	1.145,3	*4,1*	1.100,2	*13,1*	1.050,5	*-2,8*	1.124,5	*7,0*
Emilia-Romagna	7.630,8	*-2,7*	8.321,6	*17,7*	6.755,8	*-6,1*	7.624,5	*12,9*
Nord-orientale	16.527,2	*1,7*	16.971,7	*17,2*	14.487,0	*-3,5*	15.788,4	*9,0*
Toscana	2.511,1	*6,8*	2.523,7	*15,3*	2.153,7	*2,4*	2.159,5	*0,3*
Umbria	1.065,6	*8,0*	1.072,4	*13,2*	961,4	*0,3*	994,6	*3,5*
Marche	1.747,1	*8,2*	1.735,5	*15,8*	1.582,9	*2,3*	1.600,6	*1,1*
Lazio	3.329,3	*8,9*	3.197,5	*10,2*	2.871,2	*4,2*	2.783,1	*-3,1*
Centrale	8.653,1	*8,0*	8.529,1	*13,2*	7.569,2	*2,8*	7.537,8	*-0,4*
Abruzzo	1.772,1	*20,6*	1.622,1	*24,4*	1.430,1	*12,5*	1.354,5	*-5,3*
Molise	478,3	*2,9*	431,9	..	451,2	*0,8*	425,3	*-5,7*
Campania	4.735,2	*9,3*	4.526,9	*9,2*	3.882,9	*2,7*	3.841,2	*-1,1*
Puglia	5.930,6	*44,3*	5.406,9	*13,5*	4.938,3	*36,6*	4.615,2	*-6,5*
Basilicata	801,6	*41,2*	736,2	*5,8*	726,7	*39,7*	672,7	*-7,4*
Calabria	2.586,8	*77,4*	1.734,3	*6,3*	2.187,9	*68,0*	1.511,8	*-30,9*
Sicilia	6.155,0	*35,4*	5.621,1	*19,6*	5.081,7	*26,7*	4.791,6	*-5,7*
Sardegna	1.656,2	*12,1*	1.648,4	*10,7*	1.440,6	*15,6*	1.414,0	*-1,8*
Meridionale e insulare	24.115,8	*30,9*	21.727,8	*13,4*	20.139,4	*24,4*	18.626,3	*-7,5*
Italia	**62.100,2**	***12,5***	**60.452,0**	***15,1***	**53.499,5**	***6,8***	**53.813,4**	***0,6***

[1] Valore calcolato sulla base delle quantità vendibili e dei relativi prezzi medi ponderati. In particolare, per le coltivazioni, si tratta delle quantità raccolte (escluse, cioè, le quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta) al netto dei reimpieghi per uso aziendale. Per il bestiame, le quantità comprendono le 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 1992.

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

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

Le coltivazioni arboree (–0,9% in termini reali) hanno fatto registrare, per il 1992, un'annata particolarmente positiva, se si esclude l'andamento dell'olivicoltura (–42,5%) la cui alternanza produttiva ha influito però notevolmente sul risultato complessivo del settore. La buona situazione meteorologica ha favorito l'ottenimento di rese elevate in quasi tutti i comparti con punte eccezionali per molte colture frutticole. Si sono così avuti incrementi produttivi che vanno dal 7,3% per la viticoltura – interessando pressoché tutte le regioni italiane eccetto il Piemonte e il Veneto – al 28,7% per la frutta fresca, nell'ambito della quale vanno segnalati gli ottimi risultati ottenuti dalle mele (+27,6% in quantità), dalle pere (+62% circa) e dalle pesche (+31%), senza peraltro tralasciare gli aumenti di produzione per albicocche, ciliegie e susine. L'Emilia-Romagna è la regione che ha fatto registrare i maggiori incrementi con raddoppio della produzione per mele e pere e un aumento pari al 70% per pesche. Molto significativa è pure la crescita di mele e pesche in Piemonte a cui hanno fatto seguito, sebbene con variazioni percentuali più basse ma comunque significative, la Campania (mele e pesche), il Trentino-Alto Adige (mele) e il Veneto (pere e pesche). Nel caso degli agrumi la produzione del 1992 non ha evidenziato variazioni nel complesso, sebbene risultati differenziati si rilevino per singolo prodotto: a un aumento dei raccolti di mandarini del 7,8% in quantità e, più contenuto, di limoni (+0,7%) ha fatto riscontro un calo dei quantitativi di arance (–2,1%) sul quale ha pesato considerevolmente il risultato produttivo della Calabria (–17,5%).

Per quanto concerne il comparto zootecnico, vi è da registrare un leggero aumento della produzione (+0,9% a valori costanti) cui si è accompagnato, contrariamente a quanto si è verificato nella gran parte degli altri comparti agricoli, un incremento dei prezzi stimabile attorno al 2,1%[2]. A fronte di una crescita delle carni dell'1,9%, a cui hanno contribuito tutte le specie, e in particolare la carne suina (+3,6%), si è avuto un calo della produzione di latte (–0,8%) per effetto dei provvedimenti comunitari relativi al contingentamento produttivo.

I prezzi alla produzione, consumi intermedi e rapporti di scambio

Nel 1992 i prezzi dei prodotti agricoli sono diminuiti, nel complesso, del 3,3% – come si è avuto modo di anticipare nel precedente paragrafo – annullando così buona parte del vantaggio derivato dagli aumenti delle quotazioni verificatisi nel 1991 grazie a un momento congiunturale particolarmente fa-

[2] Ministero del bilancio, *Relazione sulla situazione economica del Paese (1992)*, Roma, 1993, p. 36.

vorevole[3]. I fattori che in qualche modo sono all'origine di una tale flessione si possono ricondurre: alla riforma della PAC e quindi alle forti restrizioni in tema di prezzi, da un lato; all'eccesso di offerta di alcune produzioni (mais, frutta fresca, vino e olio di oliva – per il quale il mercato risente ancora dei notevoli quantitativi prodotti nell'anno precedente), nonché all'accresciuta concorrenza fra beni agricoli sul mercato europeo, dall'altro. Del resto, se nella maggior parte dei prodotti si può parlare dell'esistenza di un mercato in squilibrio congiunturale, in qualche altro caso (cereali) lo squilibrio fra domanda e offerta ha assunto, come noto, una natura strutturale. Allo scopo di porre termine a questo genere di problemi, va rammentato il provvedimento comunitario concernente l'avvio di una nuova organizzazione dei mercati proprio per quei prodotti per i quali la situazione eccedentaria ha toccato livelli particolarmente elevati. Nel 1992 tale provvedimento ha interessato, in via preliminare e sperimentale, il comparto delle oleaginose con effetti sulla produzione – come si è visto, in netto ridimensionamento – e sui prezzi, pressoché dimezzati rispetto all'anno precedente.

In conseguenza di tutto ciò, la caduta dei prezzi dei prodotti agricoli ha riguardato, infatti, proprio le produzioni vegetali (–5,1% in media per i prezzi del comparto erbaceo e –7,7% in media per le quotazioni dell'arboreo), avendo colpito soprattutto i cereali, i prodotti dell'ortofrutta, il vino e l'olio di oliva. L'evoluzione delle quotazioni all'origine mostra come nel mese di agosto siano stati toccati i valori minimi; in seguito, grazie ad una spinta al rialzo – favorita dalle progressive svalutazioni della «lira verde» – è stato possibile rendere meno rovinosa una situazione economica che si stava prospettando particolarmente negativa per gli agricoltori italiani.

I prezzi delle produzioni zootecniche hanno registrato nel 1992 un aumento complessivo del 2,1% che ha controbilanciato la flessione manifestatasi nel comparto vegetale. A questo segnale, pur debole, di ripresa del settore hanno contribuito gli esiti favorevoli delle quotazioni delle carni bovine e suine, del latte e del burro in netta prevalenza rispetto all'andamento negativo dei prezzi dei prodotti avicoli e ovicaprini.

La caduta dei prezzi alla produzione agricola in Italia, per quanto non trascurabile, è risultata comunque più contenuta se posta a confronto con la flessione media rinvenuta a livello comunitario (–4,6% per i prezzi nominali, –9,0% per i prezzi reali)[4]. In quest'ultimo caso si tratta della variazione negativa più forte che si sia mai avuta a partire dal 1980. Per gli stessi motivi illustrati nel caso dei prodotti agricoli italiani, il crollo delle quotazioni a livello comunitario è imputabile interamente alla dinamica dei prezzi dei prodotti vegetali (–15,2% in termini reali).

Dal lato dei prezzi dei consumi intermedi, nel 1992 si è avuto per l'agri-

[3] Ministero del bilancio, *op. cit.*
[4] Cfr. EUROSTAT, *op. cit.*

TAB. 3.5 - *Consumi intermedi dell'agricoltura per categorie di beni e servizi acquistati nel 1991 e 1992*[1]

Voci	Miliardi di lire correnti			Miliardi di lire 1985		
	1991	1992		1991	1992	
		valore	distribuz. %		valore	Variaz. % sul 1991
Concimi	1.616,5	1.559,9	*9,4*	1.660,3	1.581,5	*–4,7*
Antiparassitari	1.072,8	1.076,7	*6,5*	773,1	764,6	*–1,1*
Sementi	814,9	822,9	*5,0*	749,2	739,7	*–1,3*
Mangimi	8.746,1	8.629,7	*52,1*	8.452,8	8.305,8	*–1,7*
Spese per stalla	247,1	256,8	*1,6*	187,6	191,0	*1,8*
Energia elettrica	1.914,9	1.956,0	*11,8*	2.506,9	2.540,9	*1,4*
Trasporti	139,6	142,9	*0,9*	100,2	100,6	*0,4*
Acqua irrigua	284,3	291,7	*1,8*	143,2	143,5	*0,2*
Credito e assicurazioni	947,0	993,5	*6,0*	696,9	699,6	*0,4*
Varie	819,8	828,8	*5,1*	651,6	621,2	*–4,7*
In complesso	**16.603,0**	**16.558,9**	***100,0***	**15.921,8**	**15.688,4**	***–1,5***

[1] I dati relativi al 1990 sono definitivi, quelli del 1992 provvisori. Per i valori regionali, cfr. Appendice tab. A2.

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

coltura italiana un aumento dell'1,2% che va così a sommarsi alla crescita dell'1,4% fatta registrare nell'anno precedente. Posto tale incremento in relazione con la caduta dei prezzi dei prodotti agricoli, emerge con evidenza un deterioramento delle ragioni di scambio, che ha interrotto così il *trend* positivo affermatosi negli ultimi anni, con ripercussioni negative sulla redditività delle aziende agricole. Per le diverse voci componenti i consumi intermedi, i prezzi corrispondenti hanno evidenziato, in tutti i casi, variazioni di segno positivo e comunque di entità superiore rispetto ai valori percentuali del 1991. Un'eccezione è costituita in parte dai mangimi i cui prezzi hanno mostrato un aumento di appena lo 0,5% contro un incremento del 3,4% registrato nel 1991[5]. È probabile che sul rallentamento della dinamica di crescita dei prezzi dei mangimi abbiano influito in qualche modo le più basse quotazioni delle materie prime cerealicole. A questo proposito l'ISMEA valuta una riduzione dei costi di produzione nel comparto zootecnico (–2,3%) per il quale sembrerebbe essere nettamente migliorata, nel 1992, la ragione di scambio fra i prezzi ricevuti per i propri prodotti e i prezzi pagati per acquistare beni intermedi. Di segno inverso è la valutazione per quanto concerne i costi di produzione nelle produzioni vegetali per le quali rimangono valide le riflessioni riportate in precedenza.

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

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 1991			
Nord-occidentale	4.498.055	372.385	152.954	167.435	2.809.034	996.247
Nord-orientale	5.038.485	454.571	240.775	232.359	2.956.738	1.154.042
Centrale	2.288.069	324.510	111.843	135.952	1.041.500	674.264
Merid. e insulare	4.097.165	508.824	267.510	213.407	1.645.520	1.461.904
Italia	**15.921.774**	**1.660.290**	**773.082**	**749.153**	**8.452.792**	**4.286.457**
			ANNO 1992[2]			
Nord-occidentale	4.460.753	364.717	151.276	175.329	2.761.453	1.007.978
Nord-orientale	5.049.242	433.003	238.131	229.437	2.970.640	1.178.031
Centrale	2.253.520	309.114	110.616	134.244	1.023.609	675.937
Merid. e insulare	3.924.977	474.683	264.577	200.726	1.550.067	1.434.924
Italia	**15.688.492**	**1.581.517**	**764.600**	**739.736**	**8.305.769**	**4.296.870**

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

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

La spesa complessiva sostenuta dagli agricoltori per i consumi intermedi è calata, nel 1992, dell'1,5% in termini reali (cfr. tab. 3.5). Problemi di reddito, incertezze di mercato derivanti dall'attuazione dei futuri scenari di politica agraria (accordi in sede GATT e nuova PAC), nonché scelte di ordine produttivo frutto dei nuovi orientamenti comunitari (*set-aside*, estensivizzazione, ecc.) hanno fatto sì che fossero ulteriormente ridotti i quantitativi impiegati di taluni mezzi tecnici. Vedi il netto calo dell'uso di concimi (–4,7%), antiparassitari, sementi e mangimi a fronte di un leggero aumento delle altre voci.

L'analisi del reddito agricolo

L'andamento delle variabili sopra esposte ha influito evidentemente sull'evoluzione del valore aggiunto in agricoltura. Se in termini costanti esso è aumentato dell'1,4% grazie soprattutto a una spesa più contenuta per mezzi tecnici, in termini correnti, invece, l'effetto dei prezzi si è fatto sentire notevolmente. Come si accennava nel paragrafo precedente, il peggioramento delle ragioni di scambio fra i prezzi dei prodotti agricoli e i prezzi dei consumi intermedi ha provocato un effetto fortemente negativo sui redditi degli agricoltori ridottisi di circa il 3,7% rispetto al 1991. Una parte di questo decremento è stata assorbita dai contributi alla produzione, aumentati in termini correnti

del 7,8%. Questi ultimi sono calati, invece, dell'8,4% se valutati a prezzi costanti. Sulla crescita dei contributi nel 1992 hanno influito in maniera sensibile gli aiuti diretti versati agli agricoltori dalla CEE al fine di compensare la riduzione del sostegno dei prezzi. A questo proposito non vanno sottovalutati gli effetti della svalutazione della lira avvenuta nel mese di settembre la quale si è ripercossa, benché con ritardo, sul valore della «lira verde» producendo un aumento del valore in moneta nazionale dei trasferimenti agli agricoltori da parte della Comunità.

Stima della variazione percentuale del reddito reale dell'agricoltura per unità di lavoro annuale nel 1992 in rapporto al 1991

Stati membri	Valore aggiunto netto al costo dei fattori	Reddito netto dell'attività agricola mano d'opera totale[1]	mano d'opera familiare[2]
	indicatore 1	indicatore 2	indicatore 3
Belgio	*-5,3*	*-8,2*	*-9,5*
Danimarca	*-10,6*	*-28,3*	*-52,5*
Germania	*2,5*	*2,7*	*3,5*
Grecia	*-10,1*	*-10,6*	*-12,6*
Spagna	*-9,6*	*-13,1*	*-18,4*
Francia	*-0,9*	*-1,2*	*-2,5*
Irlanda	*16,5*	*19,6*	*21,9*
Italia	*-4,1*	*-4,7*	*-10,8*
Lussemburgo	*6,9*	*5,5*	*5,5*
Olanda	*-12,1*	*-15,4*	*-21,0*
Portogallo	*-8,7*	*-13,4*	*-15,8*
Gran Bretagna	*2,2*	*6,7*	*11,3*
CEE 12	***-3,5***	***-4,3***	***-7,2***

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

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

Fonte: EUROSTAT.

Dall'esame delle stime EUROSTAT sulle variazioni del reddito agricolo *pro capite* – contenute nel precedente prospetto – emerge per l'Italia una situazione economica ancora più pesante. In base agli indicatori di reddito utilizzati, l'agricoltura italiana ha mostrato nel 1992 un calo del valore aggiunto netto reale per addetto agricolo dell'ordine del 4,1%[6] che

[6] La fonte di questi dati è indicata nella nota 1 del presente capitolo. Si fa osservare, in proposito, che la differente stima della medesima variabile risultante nel cap. II – più specificamente nella tab. 2.8 – va fatta risalire a una diversa fonte informativa che in questo caso specifico è AGRAEUROPE.

ha fatto seguito a una crescita del 12,1% evidenziata nel 1991. La flessione ha assunto toni ancora più vistosi nel caso del reddito netto agricolo familiare *pro capite* (–10,8%) a causa soprattutto di un forte aumento rilevato per i salari agricoli (+4,8% in termini reali).

Da questi primi elementi è possibile osservare come, da un punto di vista economico che non sia quello strettamente produttivo, il 1992 non possa essere considerato positivamente per l'agricoltura italiana. Ai primi effetti della riforma comunitaria sui prezzi e sui redditi agricoli, come si è visto, vengono a sommarsi le conseguenze di una domanda che, per quanto rigida, è comunque più debole a causa della fase recessiva in atto. In ogni modo, al di là di questioni e di circostanze meramente congiunturali, la situazione critica – notoriamente strutturale – in cui versa l'agricoltura italiana viene ancor più richiamata dall'andamento di altre variabili, economiche e non, strettamente correlate all'evoluzione del reddito. Innanzitutto, il quadro fornito dagli investimenti in agricoltura è tutt'altro che confortante: benché non siano ancora disponibili i dati relativi al 1992, è possibile comunque rilevare per il 1991 investimenti netti negativi che si sono tradotti in vere e proprie dismissioni di capitali[7]. È verosimile del resto ipotizzare anche per l'anno in esame un ulteriore rallentamento degli investimenti. Una conferma in tal senso ci viene dal credito erogato al settore agricolo, contrattosi nuovamente nel 1992 in entrambe le sezioni di «esercizio» e «miglioramento»[8]. Vi è da segnalare, in proposito, il preoccupante calo della domanda di credito agrario il quale, al di là dell'innalzamento repentino dei tassi di interesse verificatosi nella seconda metà dell'anno, va interpretato come sintomo tangibile di un evidente disagio vissuto dal settore. Ciò si verifica proprio in un momento in cui si renderebbe necessaria una ricapitalizzazione dell'agricoltura attraverso investimenti innovativi. L'accresciuta concorrenza sul mercato europeo va affrontata in maniera più adeguata attraverso una maggiore competitività delle produzioni agricole italiane più tipiche. Del resto, il nuovo corso della PAC è orientato proprio nella direzione di veder affermate le colture maggiormente competitive favorendo, allo stesso tempo, l'uscita graduale dal mercato delle aziende marginali – relativamente più diffuse in Italia, e ancor più nel Mezzogiorno – alle quali la Comunità riconosce, però, una funzione di tutela del territorio[9]. Tuttavia il clima di incertezza e le aspettative pessimistiche hanno preso il sopravvento contribuendo, insieme con un reddito sempre più esiguo, a rallentare il processo di innovazione nel settore primario.

[7] Si veda, in proposito, in questo stesso volume, il cap. VIII relativo al capitale e agli investimenti in agricoltura.

[8] Per maggiori informazioni si rimanda, in questo stesso volume, al cap. VI relativo al credito agrario.

[9] A questo scopo, ma anche per altro, la CEE riconoscerebbe, ai conduttori di tali aziende, dei trasferimenti di risorse a titolo di compensazione per l'uscita dal mercato.

TAB. 3.6 - *Valore aggiunto dell'agricoltura e silvicoltura a prezzi correnti e in termini reali[1] per ripartizioni geografiche nel 1991 e 1992*

Ripartizioni geografiche	1991		1992	
	Dati assoluti	Variaz. % sul 1990	Dati assoluti	Variaz. % sul 1991
			Miliardi di lire correnti	
Nord-occidentale	8.062,2	*-0,2*	8.465,4	*5,0*
Nord-orientale	11.219,2	*-0,3*	11.606,1	*3,4*
Centrale	6.327,0	*8,3*	6.201,1	*-2,0*
Merid. e insulare	19.807,9	*37,0*	17.532,8	*-11,5*
Italia	**45.416,3**	***14,6***	**43.805,4**	***-3,5***
			Miliardi di lire 1985	
Nord-occidentale	6.784,3	*-5,6*	7.379,1	*8,8*
Nord-orientale	9.432,0	*-6,9*	10.722,8	*13,7*
Centrale	5.268,1	*0,8*	5.268,5	..
Merid. e insulare	16.030,7	*30,0*	14.688,7	*-8,4*
Italia	**37.515,1**	***7,6***	**38.059,1**	***1,5***

[1] Per il valore aggiunto per regioni cfr. Appendice, tab. A3 e A5.
[2] Dati provvisori per il 1992.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Nell'ambito del sistema economico italiano l'agricoltura si è trovata così, ancora una volta, nella condizione di aver perso ulteriori posizioni in termini di contributo al processo produttivo valutabili sia sul piano economico – con un valore aggiunto sceso ormai al 3,4% del PIL – sia su quello dell'occupazione – con il 9,2% delle unità lavorative totali[10]. La continua perdita di occupazione agricola (–4,1% nel 1992)[11] sta a testimoniare, d'altra parte, il costante declino dell'agricoltura e del suo reddito nell'economia produttiva italiana. Un declino che in passato è stato in parte attenuato grazie al sostegno fornito dalla politica agraria, sia essa nazionale che comunitaria. Questo sostegno, com'è noto, si è via via ridimensionato fino a giungere al recente punto di svolta realizzato con la riforma della PAC e, quindi, con la riforma degli interventi a favore dell'agricoltura comunitaria.

Si è detto più volte, in questo stesso capitolo nelle precedenti edizioni dell'Annuario, quanto fosse poco corretto e poco significativo effettuare un confronto intersettoriale dei redditi fondato sul valore aggiunto lordo[12]. Una

[10] Si pensi che solo dieci anni prima l'agricoltura poteva contare sul 12% delle unità lavorative globali contribuendo, con la propria produzione, al 5,4% della formazione del PIL.

[11] Si veda, in questo stesso volume, il cap. VII sul lavoro in agricoltura.

[12] Come più volte ribadito negli anni passati, la variabile «valore aggiunto lordo» viene ad assumere una valenza ridotta in agricoltura rispetto agli altri settori produttivi, proprio

affermazione, questa, avvalorata da una recente indagine condotta dall'EUROSTAT su un campione di famiglie – il cui conduttore svolge attività principale in agricoltura – e prendendone in esame il reddito globale (di fonte agricola e non). Da questa indagine sembrerebbe emergere, attualmente, un reddito medio disponibile per famiglia agricola generalmente più alto di quello a disposizione di una famiglia non-agricola[13]. Ciò è tanto più vero laddove è maggiormente diffuso il *part-time* e quindi più forte è l'integrazione del reddito di origine agricola con altri redditi di origine extra-agricola. Dallo studio dell'EUROSTAT risulta inoltre che circa un terzo dei conduttori agricoli della Comunità percepisce redditi al di fuori del settore primario[14]. Per quanto concerne l'Italia, il peso delle famiglie che integrano il proprio reddito agricolo è molto elevato, essendo pari a poco meno della metà di quelle presenti in agricoltura. Ancora più importante è il risultato relativo alla proporzione del reddito di origine extra-agricola sul reddito globale. Esso è sorprendentemente alto e addirittura in alcuni paesi membri, fra i quali l'Italia, la quota assunta dai redditi provenienti da altri settori è attualmente maggiore rispetto a quella rappresentata dal reddito frutto dell'attività agricola. Un'altra informazione interessante, desumibile dalla citata indagine, riguarda la natura del reddito globale familiare, generalmente più stabile di quello agricolo essendo la parte extra-agricola, per suo stesso carattere, meno variabile di quest'ultimo.

Variazioni percentuali del valore aggiunto al costo dei fattori, dell'occupazione e della produttività per branca economica

	Valore aggiunto a prezzi 1985		Occupazione		Valore aggiunto per unità di lavoro	
	1983/92	1991/92	1983/92	1991/92	1983/92	1991/92
Agricoltura, silv., e pesca	*4,8*	*0,5*	*-22,0*	*-4,1*	*34,4*	*4,9*
Industria	*24,5*	*-0,4*	*-9,2*	*-2,4*	*37,1*	*2,0*
Servizi destinati alla vendita	*33,7*	*2,6*	*20,7*	–	*11,8*	*2,6*
Servizi non destinabili alla vendita	*11,1*	*0,7*	*12,1*	*1,2*	*-0,9*	*-0,4*
Totale economia	***26,0***	***1,7***	***4,1***	***-0,9***	***21,0***	***2,1***

Fonte: Banca d'Italia.

per la mancata quantificazione di quegli elementi (reddito extra-agricolo, autoconsumo, ecc.) che in qualche modo rientrano nella formazione del reale reddito degli agricoltori. A questo proposito si rimanda al vol. XLIII dell'Annuario dell'agricoltura italiana, 1989, cap. IV.

[13] Lo scopo prioritario di questa indagine era quello di verificare e misurare in qualche modo l'importanza del ruolo che le fonti di reddito extra-agricole rivestono nell'ambito dell'economia rurale.

[14] Va precisato che nell'indagine non sono stati considerati i redditi guadagnati dal coniuge e da altri membri familiari.

Prendendo ora in esame il valore aggiunto al costo dei fattori per unità di lavoro, inteso però quale misura della produttività di un settore, è possibile notare come l'agricoltura abbia mostrato negli ultimi dieci anni uno dei più elevati tassi di crescita della produttività all'interno del sistema economico italiano, grazie soprattutto alla fuoriuscita dal settore di circa 600 mila unità lavorative (–22% nel 1992 rispetto al 1983). Nell'anno in esame, poi, il tasso di crescita ha toccato il 4,9% – come illustrato nel prospetto precedente –, una variazione percentuale di gran lunga superiore ai tassi evidenziati dagli altri settori economici, frutto anche in questo caso del forte calo occupazionale. A questo punto si ritiene importante aprire una breve parentesi metodologica finalizzata a chiarire alcune incongruenze emerse fra i dati contenuti nel presente paragrafo. Come si può notare, infatti, esiste una discrepanza di segno rilevabile fra la variazione del valore aggiunto netto *pro capite* stimata dall'EUROSTAT per l'Italia (–4,1%) e la variazione del valore aggiunto lordo per addetto agricolo menzionata poc'anzi. A parte il fatto che in un caso sono compresi gli ammortamenti altrimenti esclusi nell'altro caso, il motivo di una tale discrepanza è ascrivibile esclusivamente a un indicatore specifico adottato dall'EUROSTAT per le sue stime: e cioè i «prezzi reali», ottenuti deflazionando, per ciascuno Stato membro, i «prezzi nominali» corrispondenti con l'indice implicito dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. Ciò sta a significare pertanto che, da un punto di vista metodologico, il valore aggiunto agricolo a prezzi costanti stimato dall'ISTAT – sulla base dei prezzi relativi al 1985 – non è affatto confrontabile con il valore aggiunto agricolo a prezzi reali stimato dall'EUROSTAT – per il quale, come si è detto, vengono deflazionati i prezzi.

Andamento delle retribuzioni reali lorde per unità di lavoro per branca economica

(Migliaia di lire ai prezzi del 1985)

				Variazione %	
	1983	1991	1992	1983/92	1991/92
Agricoltura, silv., e pesca	12.562,9	12.853,2	13.418,2	*6,8*	*4,5*
Industria	16.991,8	20.153,4	20.239,1	*19,1*	*0,4*
Servizi destinati alla vendita	17.585,4	19.733,9	19.852,7	*12,9*	*0,6*
Servizi non destinabili alla vendita	18.791,5	23.313,7	22.771,7	*21,2*	*–2,3*
Totale economia	**17.387,0**	**20.531,9**	**20.486,2**	***17,8***	***–0,2***

Fonte: Banca d'Italia.

Un'ultima riflessione si impone a proposito delle retribuzioni lorde per unità di lavoro – e cioè dei salari e degli stipendi percepiti dai singoli lavoratori –, l'unica variabile attualmente disponibile sul piano statistico che consenta un raffronto intersettoriale «corretto» del reddito che remunera il

lavoro dipendente. Come si evince dal prospetto sopra riportato, l'agricoltura ha mostrato, nel 1992, il più alto tasso di crescita delle retribuzioni lorde unitarie (+4,5% in termini reali), grazie all'accordo raggiunto sul rinnovo del contratto degli operai agricoli. Per quanto concerne gli altri settori economici, nel 1992 non vi è stata alcuna contrattazione salariale, per cui i redditi dei dipendenti sono rimasti invariati o addirittura sono calati, come nel caso dei servizi non destinabili alla vendita. Ponendo in relazione, nel settore primario, il tasso di crescita delle retribuzione lorde ottenuto nel 1992 con quello corrispondente agli ultimi dieci anni (+6,8%), è interessante notare come in realtà quest'ultimo sia molto più basso se si esclude il 1992. Infatti, per il periodo 1983-91 il tasso di aumento reale delle retribuzioni lorde per addetto è stato, in agricoltura, di appena il 2,3%. Il raffronto con la dinamica di crescita evidenziata dalle retribuzioni degli altri settori non lascia spazio a ulteriori commenti, se non che i salari agricoli sono passati, nel corso di un decennio, dal 72% al 65,5% del salario medio dell'economia italiana.

L'imposizione fiscale e tributaria

La presentazione dei dati statistici sul prelievo tributario e fiscale agricolo segue da quest'anno una impostazione parzialmente rinnovata. Viene infatti da un lato continuata la metodologia finora seguita con l'obiettivo di analizzare l'impatto tributario e fiscale sull'agricoltura, e confrontarlo con il resto del sistema economico. Dall'altro sono presentate una stima della pressione tributaria sui redditi da capitale ed impresa generati nel settore e alcune analisi dei redditi e delle imposte in relazione alle diverse tipologie di operatori economici.

Nel loro complesso, i valori disponibili sul prelievo pubblico agricolo per il 1992 sembrano confermare alcune linee di tendenza già delineatesi negli ultimi anni, più che indicarne di nuove[15]. Ciò deriva anche dall'assenza di

Ammontare dei contributi di bonifica e di miglioramento fondiario
(Milioni di lire)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Italia del Nord	233.304	253.486	273.680	305.506	331.373	362.851
Italia Centrale	37.802	36.616	44.417	48.585	54.944	63.735
Italia Meridionale e Insulare	91.809	91.515	99.251	116.839	130.965	158.271
Italia	**362.915**	**381.617**	**417.348**	**470.930**	**517.282**	**584.857**

Fonte: Assobonifiche.

[15] Dai dati esposti sono esclusi i contributi di bonifica e di miglioramento fondiario, riportati nel prospetto, in quanto considerati come trasferimenti nella contabilità nazionale.

Prelievo pubblico in agricoltura dal 1980 al 1992

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
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	5.069	6.083
Datori di lavoro e lavoratori	473	638	875	867	940	1.024	991	1.133	1.807	2.184	2.702	2.808	3.321
Lavoratori indipendenti	402	528	590	618	686	710	722	729	1.068	1.359	1.501	2.261	2.762
Imposte indirette	129	150	204	231	245	332	359	418	479	553	562	601	616
Imposte dirette	445	576	643	831	911	1.066	1.037	1.302	1.359	1.549	1.603	1.715	1.848
Irpef: lavoro dipendente	166	215	272	324	359	411	400	451	480	491	524	554	576
Irpef: redditi da terreni	70	132	126	197	231	282	245	311	310	405	340	400	417
Ilor	101	116	123	188	186	232	226	317	289	319	304	295	299
Irpeg	12	16	21	28	35	36	44	45	52	49	57	58	60
Invim	96	97	101	94	100	105	122	178	228	285	378	408	496
Totale generale.	1.449	1.892	2.312	2.547	2.782	3.132	3.109	3.582	4.713	5.645	6.368	7.384	8.546
b) Variazioni percentuali sull'anno precedente													
		1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Contributi sociali effettivi		*33,26*	*25,64*	*1,37*	*9,49*	*6,64*	*-1,21*	*8,70*	*54,40*	*23,23*	*18,63*	*20,60*	*20,00*
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*	*3,93*	*18,25*
Lavoratori indipendenti		*31,34*	*11,74*	*4,75*	*11,00*	*3,50*	*1,69*	*0,97*	*46,50*	*27,25*	*10,45*	*50,60*	*22,19*
Imposte indirette		*16,28*	*36,00*	*13,24*	*6,06*	*35,51*	*8,13*	*16,43*	*14,59*	*15,45*	*1,63*	*6,94*	*2,50*
Imposte dirette		*29,42*	*11,55*	*29,31*	*9,63*	*16,99*	*-2,71*	*25,52*	*4,39*	*13,98*	*3,47*	*6,98*	*7,77*
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*	*3,93*
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*	*4,25*
Ilor		*14,85*	*6,03*	*52,85*	*-1,06*	*24,73*	*-2,59*	*40,27*	*-8,83*	*10,38*	*-4,70*	*-2,96*	*1,36*
Irpeg		*32,74*	*28,12*	*35,49*	*25,04*	*2,33*	*22,23*	*1,57*	*15,78*	*-5,76*	*15,68*	*1,41*	*4,17*
Invim		*1,04*	*4,12*	*-6,93*	*6,38*	*5,00*	*16,19*	*45,90*	*28,09*	*25,00*	*32,63*	*7,94*	*21,57*
Totale generale		*30,57*	*22,17*	*10,18*	*9,23*	*12,57*	*-0,73*	*15,20*	*31,58*	*19,77*	*12,80*	*15,96*	*15,74*

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

mutamenti normativi di rilievo. Risulta quindi confermata la graduale tendenza al ridimensionamento delle agevolazioni tributarie e fiscali a favore del settore, ed il conseguente parziale allineamento ai valori prevalenti nel resto del sistema economico[16].

Il prelievo pubblico agricolo nel 1992 ha riscontrato un aumento attorno al 16%, dovuto soprattutto alla dinamica dei contributi sociali, ulteriormente cresciuti del 20% a seguito della recente normativa (legge n. 233/90). Le grandezze legate a parametri catastali sono rimaste sostanzialmente stabili, data l'invarianza della base imponibile dopo la revisione degli estimi del 1988, mentre i tributi determinati in modo effettivo hanno risentito dello

[16] Tale processo è determinato anche dalla crescente coscienza dell'entità delle agevolazioni tributarie e fiscali riservate al settore, e nonostante la resistenza delle organizzazioni di categoria del mondo agricolo.

sfavorevole andamento della produzione lorda vendibile, diminuita anche in termini nominali rispetto al 1991[17].

La diminuzione della PLV ha conseguenze sulla quota del valore aggiunto assorbita dal prelievo pubblico, che mostra un aumento più che proporzionale rispetto all'incremento assoluto del prelievo. La posizione degli altri settori[18], che sembrerebbero invertire la fase di costante crescita della pressione fiscale durante gli ultimi anni, indica quindi un riavvicinamento relativo dell'agricoltura rispetto al resto del sistema. Il divario rimane però profondo, seppure ridotto in modo consistente rispetto ai primi anni Ottanta e rispetto allo stesso 1991: la pressione fiscale complessiva in agricoltura è meno della metà di quella prevalente negli altri settori.

Quota del valore aggiunto ai prezzi di mercato assorbita dal prelievo pubblico dal 1980 al 1992

(Valori percentuali)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Agricoltura	6,50	7,63	8,27	7,66	8,23	8,62	8,05	8,94	11,98	13,57	15,11	15,41	18,43
Altri settori	31,94	33,44	35,22	36,75	36,49	36,31	36,34	36,98	36,91	38,61	38,98	40,45	39,35
Altri settori/agricoltura	4,92	4,38	4,26	4,80	4,44	4,21	4,51	4,14	3,08	2,85	2,58	2,62	2,14

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

[17] Per una completa illustrazione della metodologia usata nel calcolo dei valori del prospetto si veda l'edizione XLI dell'Annuario. 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, così come definite dagli schemi di contabilità nazionale. Fino al 1990 i valori dei contributi sociali erano forniti dallo SCAU, a partire dal 1991, in mancanza di tali informazioni, sono state utilizzate le rilevazioni della RICA e 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 di acconto, e non all'intera imposta eventualmente dovuta, così come l'IRPEF imputata ai redditi da terreni deriva da una ripartizione proporzionale dell'imposta 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, di impresa) indipendentemente dalla natura giuridica e dal tipo di attività principale esercitata dal soggetto che li percepisce. Si richiama l'attenzione sul fatto che questo è l'ultimo anno di presenza dell'ILOR, che a partire dal 1993 sostanzialmente scompare a favore dell'ICI. 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.

[18] Col termine «altri settori» si indicano tutte 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 tutte quelle entrate che non sono, sulla base delle informazioni disponibili, ripartibili per settori, così come indicato in dettaglio nell'edizione XLI dell'Annuario.

Grazie alla recente pubblicazione su questo Annuario dei valori del reddito da capitale ed impresa in agricoltura, è possibile stimarne la pressione tributaria, che è riportata nel prospetto seguente[19]. Questa stima si ricollega all'analisi dell'aliquota effettiva d'imposta relativa a singoli operatori economici che sarà esposta più avanti.

Prelievo pubblico sul reddito da capitale e impresa in agricoltura

(Miliardi di lire)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Reddito da capitale ed impresa	10.709	11.148	12.195	10.618	12.980	11.804	16.009
Prelievo pubblico	655	637	851	879	1.058	1.070	1.168
Incidenza percentuale	*6,12*	*5,71*	*6,98*	*8,28*	*8,15*	*9,06*	*7,30*

Fonte: Elaborazioni INEA.

La composizione del prelievo agricolo nel 1991 risulta ulteriormente divergente rispetto a quella degli altri settori, dove è caratterizzata dall'equilibrio delle tre categorie del prelievo. In agricoltura il peso abnorme dei contributi sociali ha superato il 70%, a fronte di un ulteriore declino delle imposte indirette.

Composizione percentuale del prelievo pubblico in agricoltura e negli altri settori dal 1980 al 1992

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Contributi sociali effettivi													
Agricoltura	*60,37*	*61,62*	*63,37*	*58,30*	*58,44*	*55,36*	*55,09*	*51,98*	*61,00*	*62,76*	*66,00*	*68,64*	*71,17*
Altri settori	*37,16*	*34,98*	*36,23*	*35,60*	*34,12*	*34,15*	*34,43*	*33,50*	*32,76*	*32,02*	*32,45*	*33,45*	*33,86*
Imposte indirette													
Agricoltura	*8,90*	*7,93*	*8,82*	*9,07*	*8,81*	*10,60*	*11,55*	*11,67*	*10,16*	*9,80*	*8,83*	*8,14*	*7,21*
Altri settori	*33,31*	*31,18*	*30,52*	*31,39*	*31,97*	*30,72*	*31,62*	*32,46*	*34,13*	*33,52*	*34,03*	*34,28*	*34,52*
Imposte dirette													
Agricoltura	*30,72*	*30,46*	*27,81*	*32,64*	*32,76*	*34,04*	*33,36*	*36,35*	*28,84*	*27,44*	*25,17*	*23,22*	*21,62*
Altri settori	*29,53*	*33,84*	*33,25*	*33,00*	*33,91*	*35,13*	*33,95*	*34,04*	*33,12*	*34,46*	*33,52*	*32,27*	*31,62*

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

[19] Il reddito da capitale ed impresa è tratto da *Dodici anni di agricoltura in Italia 1980-91*, INEA-Il Mulino, 1993, tab. 32 a p. 306. Sono state attribuite a tale forma di reddito tutte le imposte dirette agricole tranne l'IRPEF da lavoro dipendente.

Quota dei contributi sociali sui redditi da lavoro dipendente in agricoltura e negli altri settori dal 1980 al 1992

(Valori percentuali)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Agricoltura	8,02	9,79	12,24	10,15	10,76	10,68	10,14	11,10	16,66	18,84	22,11	22,16	24,44
Altri settori	30,87	30,35	32,39	33,70	33,20	33,19	34,46	33,93	34,14	35,28	35,96	37,28	41,90
Altri settori/agricoltura	3,85	3,10	2,65	3,32	3,09	3,11	3,40	3,06	2,05	1,87	1,63	1,68	1,71

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

Come si è visto dai prospetti precedenti, la struttura del prelievo agricolo è strutturalmente sbilanciata a sfavore del fattore lavoro, soprattutto in conseguenza delle scelte di politica fiscale ed agraria, che hanno conferito all'imposta sul valore aggiunto un ruolo di sussidio e agli estimi catastali una scarsissima rappresentatività dei redditi effettivi. Tuttavia è sempre stata mantenuta una linea di sostegno al lavoro agricolo, specie quello dipendente, che ha comportato una ridotta incidenza dei contributi sociali sui redditi da lavoro. A partire dal 1988 si è avuto un deciso aumento della quota assorbita dai contributi sociali, tanto da triplicare i valori dei primi anni Ottanta, ma nonostante questo il valore dell'agricoltura è poco più della metà di quello prevalente nel resto del sistema.

Come conseguenza del minore peso sia dell'IRPEF che dei contributi sociali, e del livello medio della retribuzione agricola (inferiore a quella degli altri settori), il divario nelle retribuzioni nette è andato attenuandosi, e si aggira ormai abbastanza stabilmente attorno al 15% della retribuzione lorda.

Quota delle retribuzioni da lavoro dipendente al netto del prelievo pubblico dal 1985 al 1992

(Valori percentuali)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Agricoltura	92,78	93,16	93,16	88,32	86,20	82,93	82,08	80,61
Altri settori	73,25	73,62	72,13	71,18	71,53	71,02	69,19	67,91
Altri settori/agricoltura	0,79	0,79	0,77	0,81	0,83	0,86	0,84	0,84

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

La retribuzione media lorda in agricoltura è sempre stata notevolmente inferiore a quella degli altri settori, ma i dati provvisori relativi al 1992 sembrerebbero indicare una inversione di tendenza all'aumento del divario. Altrettanto sembra avvenire nel rapporto fra le retribuzioni al netto del prelievo, che pure aveva conosciuto un costante declino. La provvisorietà dei dati

non consente certo di trarre conclusioni rispetto ad un cambio di direzione nella politica economica, ma resta il fatto che la riduzione delle agevolazioni sta intaccando la posizione di vantaggio finora riservata al fattore lavoro in agricoltura rispetto agli altri settori. Sembra cioè ridimensionarsi l'obiettivo di tutelare in modo specifico i lavoratori dipendenti agricoli, già poco numerosi, e ciò potrebbe avere ripercussioni nei prossimi anni.

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 1992

(Valori percentuali)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Rapporto tra le retribuzioni medie lorde	*69,52*	*68,58*	*66,70*	*66,08*	*64,87*	*63,12*	*61,49*	*63,87*
Rapporto tra le retribuzioni medie nette	*88,06*	*86,79*	*86,15*	*81,99*	*78,18*	*73,70*	*73,20*	*75,81*

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

Per quanto riguarda infine i contributi per occupato indipendente, il forte *trend* di crescita iniziato nel 1988 ha portato ad un capovolgimento del rapporto rispetto agli altri settori. Rispetto al 1991 il valore dei contributi in agricoltura è aumentato di circa il 40%, tanto da superare quello prevalente nel resto del sistema.

Contributi sociali per occupato indipendente dal 1980 al 1992

(Migliaia di lire)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Agricoltura	362	507	621	644	749	838	889	930	1.494	2.078	2.405	3.761	5.241
Altri settori	863	927	1.516	1.726	1.932	2.125	2.568	3.055	2.934	2.894	3.310	4.322	4.509
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	1,15	0,86

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

Si hanno a disposizione i dati relativi al regime speciale fino al 1991, mentre per quello normale i dati disponibili sono quelli già pubblicati nella scorsa edizione dell'Annuario[20]. L'effetto di sussidio dell'imposta trattenuta

[20] Si rimanda alle precedenti edizioni XLIV (p. 103) e XLV (pp. 88-91) dell'Annuario anche per un'analisi della capacità informativa dei dati IVA rispetto alla composizione della struttura produttiva agricola.

Imposta sul valore aggiunto trattenuta dagli imprenditori agricoli dal 1980 al 1991

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Contribuenti (migliaia)	198	206	225	251	296	309	320	334	347	354	359	363
Fatturato (miliardi)	14.479	17.221	21.794	24.009	29.740	31.462	32.640	35.031	33.738	39.885	40.223	40.914
IVA (miliardi)	449	782	1.050	1.035	1.000	1.250	1.235	1.294	1.362	1.326	1.042	1.072
Fatturato su PLV (%)	*46,74*	*48,97*	*54,93*	*51,54*	*61,40*	*61,20*	*61,09*	*63,36*	*61,56*	*69,29*	*68,92*	*63,31*
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*	*2,62*

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

dagli imprenditori agricoli soggetti al regime speciale mantiene ancora un ruolo non marginale sul fatturato e quindi sul reddito disponibile finale, seppure su livelli molto ridotti rispetto agli anni precedenti. Va sottolineata la riduzione (10% circa) del fatturato IVA rispetto alla PLV.

L'approccio metodologicamente nuovo proposto da quest'anno punta ad identificare alcune tipologie di operatori economici cui imputare i diversi redditi al lordo e al netto del prelievo agricolo. Tale impostazione è in linea con recenti studi che, specie nel settore agricolo, spostano l'attenzione dalla distribuzione funzionale a quella personale del reddito, con particolare riferimento ai problemi derivanti dalla pluriattività.

Questo approccio è sollecitato dall'esigenza di una comprensione più approfondita delle peculiari caratteristiche economiche, ma anche sociologiche, del settore agricolo, ed è facilitato dalla disponibilità di informazioni di natura fiscale sull'attività prevalente esercitata dal contribuente e, in alcuni casi, dal modo di conduzione del fondo[21]. Sono noti infatti i problemi del confronto fra uno studio di settore e una documentazione statistica organizzata in forma

[21] Il sistema tributario, per quanto riguarda l'agricoltura, consente di distinguere tra attività dell'impresa e proprietà dei mezzi di produzione, in quanto imputa un reddito fittizio anche a coloro che pur possedendo il mezzo di produzione terra, non lo impiegano a fini produttivi. Le informazioni tributarie, generalmente poco utilizzate anche a causa delle difficoltà di accesso, costituiscono in realtà una fonte molto interessante per lo studio del settore agricolo, grazie alla loro disaggregazione, analiticità e periodicità: per queste caratteristiche possono affiancarsi e a volte integrare validamente le usuali fonti di informazione statistica, quali i censimenti e la RICA. Sarebbe peraltro altamente auspicabile una qualche forma di raccordo delle varie metodologie di raccolta dei dati.

personale, ma va sottolineato il possibile aumento di informazione derivante proprio da una combinazione dei due criteri.

Il punto di partenza dell'analisi è dato dalla constatazione che degli oltre cinque milioni di contribuenti che dichiarano redditi da terreni (dominicali, agrari o di allevamento) solo una quota modesta (poco più di un milione) considerano, ai fini tributari, l'agricoltura come loro attività prevalente[22]. Peraltro anche all'interno di tale gruppo l'entità e le modalità del contributo al prodotto agricolo complessivo varia sensibilmente.

Se infatti si dividono i soggetti che percepiscono un reddito da terreni nelle categorie istituzionali delle società di capitali, delle società di persone e delle persone fisiche tenendo separati quanti dichiarano di svolgere la loro attività principale nel settore agricolo, si ottengono per il periodo 1980-1989 i dati esposti nel prospetto seguente.

Numero dei contribuenti con redditi da terreni

(Migliaia)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Persone fisiche	4.140	4.260	4.494	4.628	4.767	4.838	4.962	5.041	5.460	5.590
di cui: agricoltori	1.016	1.016	1.007	1.020	1.000	981	996	996	1.057	1.022
Società di persone	26	28	30	32	34	33	33	34	35	35
di cui: agricoltori	19	20	22	24	26	26	26	27	28	28
Società di capitali ecc.	44	47	52	53	54	56	54	53	53	52
di cui: agricoltori	17	18	20	21	21	22	23	24	24	23

Fonte: Elaborazione INEA su dati del Ministero delle finanze.

Di fronte al divario fra il numero dei possessori di redditi da terreni e di quanti operano prevalentemente in agricoltura, il primo problema che sorge è come vadano considerati tutti quei soggetti, il cui legame con il settore agricolo sembra estremamente tenue. In effetti è molto verosimile che il contributo di questi soggetti all'attività produttiva propriamente detta del settore agricolo sia modestissimo se non nullo[23]. La scelta fatta in questo caso è netta: si sono esclusi come non facenti parte del settore agricolo tutti coloro (sia in termini di soggetti che di redditi) che non dichiarano di svolgere la

[22] Questo è un problema specifico del settore agricolo, causato sia dai criteri di determinazione dei redditi da terreni, sia dall'elevata frammentazione della proprietà fondiaria.

[23] Con riferimento alle società di capitali, va tenuto conto che una parte, seppure minima, dei redditi da terreni può afferire a società che non si classificano nel settore agricolo. Tuttavia l'errore che si commette non considerandole è di scarsa rilevanza.

propria attività nel settore. Ciò sulla base anche dei dati dell'imposta sul valore aggiunto, che consentono di conoscere l'entità del fatturato ai fini tributari e quindi l'effettivo contributo produttivo[24]. Nel prospetto seguente è indicato per il periodo 1983 – 1990 il numero ed il fatturato (in valore assoluto e come proporzione della PLV) dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA nel settore agricolo, suddivisi per categoria giuridica. Il prospetto indica in primo luogo che il numero dei contribuenti il cui fatturato sia di qualche rilievo è estremamente esiguo (attorno ai quattrocentomila soggetti) rispetto al numero di quanti dichiarano ai fini delle imposte dirette di svolgere principalmente la loro attività economica nel settore; in secondo luogo che a questo numero ridotto di soggetti spetta almeno negli ultimi anni quasi il 90% della PLV; in terzo luogo che all'interno di questo gruppo il peso dei contribuenti diversi dalle persone fisiche è del tutto maggioritario.

Contribuenti IVA per natura giuridica nel settore agricolo

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Numero (migliaia)								
Persone fisiche	225	241	251	261	272	283	291	295
Società di persone	66	70	71	73	75	77	76	74
Società di capitali	24	23	23	24	24	25	25	24
Altri contribuenti	4	3	4	4	4	4	4	3
Totale	319	338	349	361	375	388	395	397
Fatturato (miliardi)								
Persone fisiche	11.768	12.453	13.241	14.061	14.837	15.856	16.682	17.433
Società di persone	7.062	7.932	8.581	9.086	9.826	10.353	11.136	11.386
Società di capitali	15.950	18.647	19.864	20.444	23.011	25.505	27.756	27.824
Altri contribuenti	1.030	1.287	1.360	1.396	1.462	1.470	1.876	1.672
Totale	35.810	40.319	43.046	44.987	49.136	53.184	57.450	58.315
			Quota percentuale sul totale del fatturato					
Persone fisiche	*32,86*	*30,89*	*30,76*	*31,26*	*30,20*	*29,81*	*29,04*	*29,89*
Società di persone	*19,72*	*19,67*	*19,93*	*20,20*	*20,00*	*19,47*	*19,38*	*19,52*
Società di capitali	*44,54*	*46,25*	*46,15*	*45,44*	*46,83*	*47,96*	*48,31*	*47,71*
Altri contribuenti	*2,88*	*3,19*	*3,16*	*3,10*	*2,98*	*2,76*	*3,27*	*2,87*
Totale	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
			Quota del fatturato sulla produzione					
Produzione originaria	54.313	55.016	59.491	61.973	63.200	61.432	63.895	64.861
%	*65,93*	*73,29*	*72,36*	*72,59*	*77,75*	*86,57*	*89,91*	*89,91*
Produzione lorda vendibile	46.582	48.434	51.406	53.425	55.285	54.805	57.565	58.366
%	*76,88*	*83,25*	*83,74*	*84,21*	*88,88*	*97,04*	*99,80*	*99,91*

Fonte: Elaborazione INEA su dati del Ministero delle finanze.

[24] Va ricordato che nel settore agricolo i valori delle dichiarazioni IVA risultano abbastanza affidabili: per la natura di sussidio dell'imposta non è prevedibile il ricorso all'evasione. Sotto i dieci milioni di fatturato non è richiesta la dichiarazione IVA.

La classificazione qui adottata segue almeno in parte gli schemi della contabilità nazionale e si basa sulle informazioni fornite dagli stessi contribuenti in fase di dichiarazione dei redditi. Sono stati individuati quattro gruppi di operatori agricoli, sulla base del criterio del reddito prevalente loro attribuibile[25].

I gruppi esaminati sono costituiti da: coltivatori diretti, imprenditori, lavoratori dipendenti e società di capitali. Per tutti gli operatori si dispone di dati definitivi ed ufficiali fino al 1989.

Coltivatori diretti: redditi ed imposte

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Numero (migliaia)	1.008	1.020	1.000	981	996	996	1.057	1.022
di cui:								
con pensione	626	628	591	588	587	582	607	612
con imposta	332	268	306	329	731	730	782	759
Redditi ed imposte (miliardi)								
Reddito complessivo	3.866	4.331	4.660	4.890	5.453	5.786	7.081	7.400
Reddito lav. dipendente	844	877	898	850	855	924	1.165	1.020
Reddito da pensione	2.011	2.409	2.561	2.796	3.125	3.321	4.051	4.422
Reddito da lav. autonomo	45	50	52	59	62	71	99	111
Reddito terreni	534	547	651	638	819	819	1.039	1.011
Redditi fabbricati	237	275	317	333	374	393	430	484
Redditi impresa	153	123	126	143	144	165	208	258
Altri redditi	42	50	55	70	73	93	88	95
Irpef netta	250	257	291	317	340	380	515	519
Ilor	64	59	78	76	137	140	151	158
Aliqu. media Irpef (%)	*6,47*	*5,93*	*6,24*	*6,48*	*6,24*	*6,56*	*7,27*	*7,02*
Aliqu. media Ilor (%)	*1,65*	*1,36*	*1,67*	*1,55*	*2,52*	*2,43*	*2,14*	*2,14*
Aliqu. media totale (%)	*8,11*	*7,30*	*7,92*	*8,03*	*8,76*	*8,99*	*9,41*	*9,16*

Fonte: Elaborazione INEA su dati del Ministero delle finanze.

Sono stati definiti coltivatori diretti quei contribuenti che hanno dichiarato di possedere redditi fondiari e di svolgere la loro attività prevalente in agricoltura. Il loro numero oscilla stabilmente attorno al milione di unità per tutto il periodo considerato. Il 60% di essi riceve una pensione, che costituisce la maggiore fonte di reddito[26]. Dato il basso livello del reddito complessivo,

[25] Tale criterio è utile per la definizione di gruppi sufficientemente omogenei a cui sia possibile imputare differenti tipi di reddito. Nel settore agricolo, dato il particolare sistema catastale di attribuzione dei redditi da terreni, questo criterio non è strettamente applicabile perché il reddito convenzionale è di solito notevolmente più basso di quello realmente percepito, ed è indipendente dall'effettivo esercizio dell'attività d'impresa.

[26] A questo proposito sono indicativi i dati sulla struttura per età, che mostrano un'incidenza attorno al 55% della fascia oltre i 60 anni.

fino al 1985 la maggior parte di essi non era tenuto al pagamento di imposte, per l'effetto congiunto delle quote esenti e dei bassi coefficienti di rivalutazione degli estimi catastali fino allora vigenti. Il reddito medio si attesta su livelli decisamente modesti, con poco più di sette milioni nel 1989, di cui circa uno di redditi da terreni. La composizione percentuale vede la netta prevalenza dei redditi da pensione, ed un certo peso di quelli da lavoro dipendente e da terreni. Nel complesso, lavoro dipendente e pensione coprono i tre quarti del reddito di questo gruppo. Le aliquote medie IRPEF ed ILOR sono molto modeste, ed insieme restano al di sotto del 10% negli anni più recenti.

Gli imprenditori agricoli sono coloro che dichiarano di svolgere attività imprenditoriale prevalente in agricoltura. È una categoria piuttosto eterogenea, che raccoglie anche i soci delle società di persone, gli esercenti di macchine agricole, gli agricoltori con reddito d'impresa superiore ai limiti dell'art. 29, ecc. Nel 1989 hanno raggiunto il numero di 63.000, con un incremento di circa il 40% rispetto ai primi anni ottanta. Il reddito complessivo è relativamente elevato (pari a quasi sedici milioni nel 1989), attribuibile soprattutto a redditi d'impresa e da terreni. Sono tuttavia rilevanti, e sono cresciuti di peso negli ultimi anni, i redditi da lavoro dipendente e le altre forme di reddito: questi elementi potrebbero indicare attività anche extra-agricole. L'aliquota media IRPEF è superiore al 20%, e l'IRPEF relativa all'impresa agricola è ormai stimabile oltre i tre quarti dell'imposta totale, con una forte crescita negli ultimi anni.

Imprenditori agricoli: reddito ed imposte[1]

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Numero (migliaia)	42	45	47	52	49	55	56	61	63
Redditi ed imposte (miliardi)									
Reddito complessivo	222	278	302	392	440	587	647	807	988
Reddito lavoro dipendente	44	60	77	94	103	123	141	201	234
Reddito terreni	17	23	24	33	32	58	57	68	67
Redditi fabbricati	16	22	26	33	36	54	60	72	84
Redditi impresa	112	126	123	165	188	230	237	277	363
Altri redditi	33	48	53	66	81	122	152	190	240
Irpef netta	37	54	57	76	85	114	130	188	210
Ilor totale						37	39	44	52
Ilor persone fisiche						21	21	25	31
Ilor societ di persone						16	18	19	21
Aliqu. media Irpef (%)	*16,68*	*19,26*	*18,94*	*19,46*	*19,42*	*19,35*	*20,07*	*23,29*	*21,22*
Aliqu. media Ilor (%)						*6,29*	*6,00*	*5,41*	*5,23*
Aliqu. media totale (%)						*25,64*	*26,07*	*28,70*	*26,45*

[1] I dati sull'ILOR non sono disponibili prima del 1985.

Fonte: Elaborazione INEA su dati del Ministero delle finanze.

La categoria dei lavoratori dipendenti è costituita da quanti dichiarano di possedere prevalentemente redditi da lavoro dipendente conseguiti nel settore agricolo. Il loro numero subisce una lieve flessione nel periodo considerato, attestandosi poco sopra le 250 mila unità[27]. Il reddito medio del 1989 è poco superiore ai quattordici milioni, e deriva pressoché interamente dal lavoro dipendente. L'aliquota media IRPEF è attorno al 14% e l'ILOR ha un'incidenza trascurabile per gli scarsi redditi fondiari e da fabbricati.

Lavoratori dipendenti agricoltura: redditi ed imposte

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Numero (migliaia)	292	267	283	283	278	276	279	255	256
Redditi ed imposte (miliardi)									
Reddito complessivo	2.021	2.182	2.617	2.813	3.021	3.164	3.402	3.419	3.653
Reddito lavoro dipendente	1.974	2.124	2.548	2.736	2.936	3.066	3.297	3.290	3.518
Reddito terreni	9	12	15	18	18	22	22	21	22
Redditi fabbricati	19	24	30	33	34	38	39	36	44
Redditi impresa	0	13	12	12	14	17	17	27	34
Altri redditi	19	10	12	13	18	21	27	45	34
Irpef netta	235	299	352	385	435	419	467	495	500
Ilor	3	2	4	4	5	7	8	7	9
Aliqu. media Irpef (%)	*11,63*	*13,72*	*13,47*	*13,70*	*14,39*	*13,25*	*13,74*	*14,47*	*13,70*
Aliqu. media Ilor (%)	*0,13*	*0,11*	*0,16*	*0,15*	*0,18*	*0,23*	*0,22*	*0,22*	*0,25*
Aliqu. media totale (%)	*11,76*	*13,84*	*13,63*	*13,84*	*14,57*	*13,49*	*13,96*	*14,69*	*13,95*

Fonte: Elaborazione INEA su dati del Ministero delle finanze.

Le società di capitali o enti soggetti ad IRPEG che nel 1989 dichiaravano di operare in agricoltura erano circa 24 mila, con un *trend* sostanzialmente crescente rispetto agli anni precedenti. Oltre il 70% dei soggetti dichiara un reddito negativo o nullo, con una perdita complessiva tripla rispetto all'utile[28]. L'aliquota IRPEG è stabile attorno al 34%, su livelli quindi paragonabili agli altri settori.

[27] Come è noto, il lavoro dipendente in agricoltura (specie quello regolare) è fisiologicamente ridotto a causa delle caratteristiche strutturali dell'attività, per lo più concentrata in ristretti periodi dell'anno. Le aziende agricole ricorrono prevalentemente a braccianti o lavoratori stagionali, nonostante le consistenti agevolazioni contributive a sostegno dell'occupazione regolare, cui si è accennato in precedenza.

[28] Ciò pone in forte dubbio la validità, ai fini equitativi e di gettito, di uno spostamento della base imponibile agricola verso criteri effettivi. Come è noto, a partire dal 1988 ogni reddito derivante da attività agricola per i soggetti sottoposti ad IRPEG va necessariamente calcolato in modo effettivo, non essendo più ammessa la determinazione catastale.

Società di capitali ed enti soggetti ad IRPEG in agricoltura

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Numero (migliaia)	18	20	21	21	23	23	23	24	23
Reddito positivo	5	6	5	5	6	6	6	5	5
Perdita	3	4	5	5	6	6	6	7	7
Reddito nullo	10	11	11	11	11	11	11	12	11
Valori (miliardi)									
Reddito	59	77	65	70	83	100	106	97	134
Perdita	128	154	248	293	316	329	382	304	403
Irpeg	14	22	22	24	28	34	36	33	40
Ilor	11	14	15	18	21	24	26	25	28

Fonte: Elaborazione INEA su dati del Ministero delle finanze.

In conclusione va ricordata la rilevanza di un approccio di analisi come quello presentato sia ai fini della distribuzione personale e funzionale delle imposte, sia per qualunque provvedimento di politica economica. Infatti eventuali variazioni dei tributi per quei soggetti, la cui presenza fiscale di redditi da terreni deriva da un'attività produttiva modestissima o è un retaggio del passato, non hanno alcun effetto sul settore. D'altra parte la lettura dei dati di origine tributaria consente di convalidare o approfondire il quadro relativo agli effettivi produttori agricoli, e la comprensione delle loro caratteristiche (del tutto peculiari al settore e dotate di una certa dinamica) è imprescindibile al fine di impostare una politica agraria che intenda essere coerente e non passiva.

Capitolo quarto

L'azione pubblica

L'azione comunitaria

I principali sviluppi della costruzione europea nel 1992 – Il 1992 si era aperto all'insegna dell'euforia suscitata dalla recente conclusione dell'accordo di Maastricht, che aveva dato alla luce il nuovo Trattato sull'unione europea. Tale anno si è chiuso per la Comunità europea non solo senza che l'attesa ratifica del Trattato da parte dei parlamenti nazionali dei Dodici fosse completata, ma addirittura con una crisi di identità tale da indurre il presidente della Commissione, Jacques Delors, a paventare una vera e propria «deriva del progetto comunitario». Quattro sono essenzialmente le cause di questo impressionante cambiamento di scena nel volgere di pochi mesi:

a) la crisi economica mondiale, che ha cominciato a farsi sentire duramente anche in Europa, in termini di rallentamento della crescita economica e di aumento della disoccupazione, facendo dimenticare i progressi spettacolari realizzati negli ultimi anni grazie anche al rilancio della costruzione europea;

b) il risveglio dei timori, quanto meno nell'opinione pubblica di alcuni Stati membri, di una perdita di autonomia e addirittura della propria identità nazionale di fronte all'incalzare del processo di unificazione; questo proprio nel momento in cui i cittadini europei erano chiamati a convalidare, con il loro voto o attraverso i propri rappresentanti in Parlamento, il progetto di un'unione più stretta tra i popoli europei;

c) il riemergere, fra i governi dei Dodici, di rilevanti divergenze di vedute sulla concezione della futura Europa, che l'accordo raggiunto a Maastricht, grazie ai sottili compromessi sui quali esso si basa, aveva solo apparentemente dissolto. E questo, proprio allorché si è trattato di dare alla Comunità i mezzi per realizzare le sue ambizioni, vale a dire di tradurre in termini concreti le politiche nate dall'accordo di Maastricht;

d) l'impotenza della Comunità europea, come del resto della comunità internazionale, di fronte al conflitto nell'ex–Jugoslavia, impotenza che l'opinione pubblica europea ha interpretato come un segnale di debolezza dell'Eu-

ropa comunitaria anche di fronte alle lacerazioni che si producono alle sue porte.

A schiarire l'orizzonte politico della Comunità non sono bastati né il completamento del progetto che ha reso possibile la realizzazione, entro la fine del 1992, di un grande mercato interno, né la creazione di uno spazio economico europeo, destinato a dare un nuovo impulso alle relazioni privilegiate che esistono tra la Comunità e i paesi dell'EFTA, né la prospettiva di un nuovo ampliamento dei suoi confini, apertasi con la domanda di adesione di paesi come la Svezia, la Finlandia, l'Austria e, più tardi, la Norvegia.

È soltanto a fine anno, con l'accordo tra i capi di Stato o di governo dei Dodici, intervenuto in occasione del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, che sono stati rimossi alcuni tra i principali ostacoli al cammino verso l'Unione europea. Sul piano economico e sociale, tuttavia, il 1992 si è chiuso per la Comunità con un rallentamento assai netto della crescita e con la prospettiva di una severa fase di recessione anche in paesi, come la Germania, tradizionalmente meno toccati da fenomeni di questo genere. Nel frattempo, l'accumularsi delle tensioni sui mercati dei cambi, determinate sia da fattori obiettivi che dall'incertezza sul futuro politico dell'Unione europea, aveva provocato la più grave crisi monetaria da quando lo SME era stato creato. Essa si era tradotta in una serie di svalutazioni a catena della lira italiana, della lira sterlina, della peseta spagnola e dell'escudo portoghese, e con l'uscita dal meccanismo dei tassi di cambio dell'Italia, della Grecia e del Regno Unito.

L'accordo di Edimburgo ha, anzitutto, levato l'ipoteca venutasi a frapporre sulla strada dell'Unione europea a seguito del referendum danese sulla ratifica del Trattato di Maastricht, ratifica che era stata rigettata a stretta maggioranza (50,7% dei danesi aveva infatti votato contro). Questo risultato aveva non solo aperto problemi istituzionali assai complessi, ma soprattutto ridato fiato, in particolare in Francia e in Gran Bretagna, alle correnti di opinione meno favorevoli alla decisione di accelerare l'Unione europea ed a quelle apertamente ostili. Per conseguenza, tale risultato aveva destato non poche preoccupazioni sull'avvenire politico dell'Europa e anche sulla volontà di realizzare entro le scadenze prestabilite le diverse tappe dell'unione economica e monetaria. Il Consiglio europeo di Edimburgo ha infatti adottato una decisione e una dichiarazione che permettono alla Comunità di progredire con tutti i suoi Stati membri, sulla base del Trattato sull'Unione europea, rispettando la loro identità e la loro diversità. Per giungere a questo risultato è stato tuttavia necessario prendere atto che la Danimarca non parteciperà né alla creazione di una moneta unica né all'elaborazione e applicazione delle decisioni e delle azioni che abbiano riflessi in materia di difesa, mentre parteciperà alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, entro i limiti consentiti dalla costituzione danese.

A Edimburgo i capi di Stato o di governo hanno peraltro adottato, sia pure

ridimensionandolo, il cosiddetto «Pacchetto Delors II», vale a dire quell'insieme di misure strutturali e finanziarie che la Commissione aveva presentato in febbraio con una comunicazione dal titolo «Dall'Atto unico al dopo Maastricht: i mezzi per realizzare le nostre ambizioni». Queste misure, concepite per avere una funzione di rilancio, politico ed economico, della costruzione europea pari a quella del primo «Pacchetto Delors», si articolano attorno a tre assi centrali: le azioni esterne, la coesione economica e sociale e la creazione di un ambiente favorevole alla competitività europea. Per dare il necessario respiro finanziario ad una Comunità in via di potenziamento, la Commissione aveva inoltre elaborato una serie di proposte sulle finanze pubbliche comunitarie che avevano incontrato non pochi ostacoli sul loro cammino. Il Consiglio europeo di Edimburgo si è dichiarato d'accordo sull'aumento dei mezzi da assegnare al bilancio comunitario per il periodo 1993-1999 e sulla ripartizione dei fondi tra le grandi categorie di spesa. Tra i punti salienti della decisione è da segnalare il fatto che il massimale delle risorse proprie sarà portato dall'1,20% del PIL comunitario nel 1993 all'1,27% nel 1999. Questo aumento, pur rappresentando una progressione inferiore a quella proposta dalla Commissione (1,37% per il 1997), dovrebbe garantire una base finanziaria sufficiente per consentire uno sviluppo delle politiche comuni, a meno che, come nel 1993, la crisi economica non eroda alla radice la creazione di ricchezza nella Comunità, e quindi anche la sua capacità di azione.

Nel contempo, sono state adottate le nuove «prospettive finanziarie» della Comunità per il periodo 1993-1999. Esse prevedono un aumento degli stanziamenti d'impegno complessivi da 69,2 miliardi di ECU nel 1993 a 84,1 miliardi di ECU nel 1999, ai prezzi del 1992, e degli stanziamenti di pagamento da 65,9 miliardi di ECU nel 1993 a 80,1 miliardi di ECU nel 1999. Le spese agricole, da finanziare all'interno della linea direttrice agricola, passeranno da un massimo di 35,2 miliardi di ECU nel 1993 ad un massimo di 38,4 miliardi di ECU nel 1999 (+8,9% a prezzi costanti). Le azioni strutturali passeranno da 21,9 miliardi di ECU nel 1993 a 30 miliardi di ECU nel 1999 (+37%). In particolare è stato creato, a partire dal 1993, un fondo di coesione, dotato di 15,5 miliardi di ECU sull'intero periodo, e di cui beneficieranno unicamente la Grecia, l'Irlanda, la Spagna e il Portogallo. Invece, se da un lato le spese previste per le azioni esterne (sviluppo delle relazioni economiche con il resto del mondo) passano da 3,9 miliardi di ECU nel 1993 a 5,6 miliardi nel 1999, dall'altro le spese per le politiche interne (diverse dalla politica agricola e dalle politiche strutturali) hanno ottenuto soltanto un aumento modesto (3,94 miliardi di ECU nel 1993, 5,1 miliardi di ECU nel 1999), mentre la Commissione avrebbe voluto un potenziamento dei mezzi finanziari destinati a queste politiche ed in particolare alla ricerca e alla competitività dell'industria europea.

L'accordo sul finanziamento futuro della Comunità e la prospettiva del

completamento della procedura di ratifica del Trattato di Maastricht entro il 1993, anche da parte dei due soli paesi membri che non lo avevano ancora fatto (la Danimarca e il Regno Unito), hanno peraltro consentito di sbloccare anche un altro importante dossier per l'avvenire della Comunità: quello del suo ulteriore ampliamento. A Edimburgo è stato, infatti, deciso di avviare fin dall'inizio del 1993 i negoziati di adesione con l'Austria, la Finlandia e la Svezia, e appena possibile anche con la Norvegia. Questi negoziati dovrebbero essere conclusi in tempi utili perché l'adesione effettiva di questi paesi possa avvenire, possibilmente, all'inizio del 1995. Le condizioni per l'ammissione saranno fondate sull'accettazione dell'integralità del Trattato sull'Unione europea e dell'acquisito comunitario, su riserva di eventuali misure transitorie.

La politica agricola comune – Si è concluso, a fine giugno 1992, dopo oltre quindici mesi di negoziati ed una lunga serie di incontri infruttuosi tra i ministri dell'agricoltura dei Dodici, l'iter di approvazione delle proposte di riforma della politica agricola comune (PAC), presentate dalla Commissione nel gennaio 1991. In realtà, un accordo politico era già stato raggiunto all'alba del 21 maggio, al termine di una lunga «maratona» durata oltre settanta ore. Erano stati, tuttavia, necessari altri quaranta giorni di discussioni, a livello tecnico e politico, affinché fossero adottati i testi legislativi necessari per rendere operativo l'accordo politico sugli obiettivi e sulle linee direttrici della riforma della PAC.

Nel complesso, l'impostazione generale del progetto di riforma presentato a nome della Commissione dal responsabile del dossier agricolo in seno all'esecutivo, l'irlandese Ray Mac Sharry, è stata fondamentalmente accettata dai ministri dell'agricoltura dei Dodici. Per rendere possibile l'accordo la Commissione aveva dovuto tuttavia ammorbidire alcune delle azioni proposte, anche se nel settore della carne bovina alcune delle misure adottate vanno piuttosto nel senso di un rafforzamento della limitazione delle eccedenze rispetto alle proposte iniziali della Commissione. Le misure adottate nel quadro della riforma della PAC possono così riassumersi:

a) una riduzione sostanziale dei prezzi dei cereali intesa a frenare o, piuttosto, ad invertire la perdita di competitività di questi ultimi nell'alimentazione animale rispetto ai prodotti sostitutivi. Il prezzo d'intervento dei cereali sarà, infatti, progressivamente ridotto da 150 ECU/t nella campagna 1992/93 a 125 ECU/t nel 1993/94, a 110 ECU/t nel 1994/95 e a 100 ECU/t a partire dalla campagna 1995/96. Per effetto di questo drastico taglio dei prezzi dei cereali, la Commissione stima che, a fronte di una riduzione annuale del consumo dei cereali nell'alimentazione animale di 1-2 milioni di tonnellate dal 1984 in poi, la riforma della PAC dovrebbe tradursi, da qui al 1997, in un aumento del consumo interno dei cereali di oltre dieci milioni di tonnellate rispetto al livello attuale. La riduzione dei prezzi dei cereali dovrebbe inoltre consentire un abbassamento dei costi di produzione degli allevamenti, in

particolare per quanto riguarda il settore suinicolo e avicolo e in misura inferiore quello bovino. Ciò ha motivato in gran parte la riduzione dei prezzi istituzionali della carne bovina del 15% in tre anni e una riduzione del 5% in due anni del prezzo d'intervento del burro. Nel caso della carne bovina si è tenuto tuttavia anche conto della necessità di non deteriorare la competitività della carne bovina rispetto alle carni bianche concorrenti (carne suina e pollame), i cui prezzi sono destinati a diminuire in maniera ancora più accentuata a seguito della riduzione del prezzo dei cereali;

b) delle misure più efficaci di gestione dell'offerta e di controllo della produzione, quale strumento essenziale per il conseguimento di un migliore equilibrio dei mercati agricoli. Fra queste misure, quella che è destinata a giocare un ruolo essenziale è il nuovo regime, che dovrebbe consentire di diminuire sensibilmente le eccedenze produttive nel settore cerealicolo. La maggiore efficacia del nuovo regime, rispetto ai precedenti regimi annuali e pluriannuali di messa a riposo delle terre, deriva dal fatto che la messa fuori coltura di una parte della superficie a seminativi (pari al 15%) costituirà una condizione essenziale per beneficiare delle compensazioni previste per la riduzione dei prezzi istituzionali. Tale obbligo si applica, tuttavia, solo alle aziende che superano un potenziale di produzione di 92 tonnellate di cereali, vale a dire, in media, l'equivalente di una superficie a cereali di 20 ettari per la Comunità nel suo insieme. Nel settore del latte è stato prolungato per altri sette anni il regime delle quote di produzione. Queste ultime dovrebbero essere peraltro ridotte del 2%, in due tappe. Per il tabacco è stato introdotto un regime di quote di produzione ed è stato soppresso il regime d'intervento. Per la carne bovina è stato introdotto un massimale annuo degli acquisti all'intervento, progressivamente ridotti da 750.000 tonnellate nel 1993 a 350.000 tonnellate nel 1997. Nel settore della carne ovina, infine, è stato introdotto, per ciascun produttore, un massimale per il numero di capi eligibili ai premi in vigore in questo settore;

c) l'introduzione di una serie di aiuti compensativi ai produttori per le riduzioni di prezzo previste nel settore dei cereali, dei semi oleosi e della carne bovina. Per i cereali, gli aiuti compensativi sono fissati, rispettivamente, a 25, 35 e 45 ECU/t per il 1993/94, il 1994/95 e il 1995/96. Per i semi oleosi, la compensazione media, calcolata sulla base dei prezzi mondiali, è stata fissata a 359 ECU/ha per la campagna 1993/94. Per la carne bovina sono previsti quattro differenti tipi di premi: un premio per i bovini maschi (aumentato progressivamente da 60 ECU per capo nel 1993 a 90 ECU nel 1995), un premio per le vacche nutrici, un premio per la trasformazione dei vitelli e un premio per l'allevamento estensivo. Tali aiuti dovrebbero consentire, in linea di massima, una compensazione più o meno soddisfacente, a seconda delle aziende, della perdita di reddito derivante dalla riduzione dei prezzi istituzionali. Anche la messa fuori coltura dei seminativi usufruisce di un regime di compensazione parziale per la perdita di reddito che ne deriva. Onde favorire

metodi di produzione più estensivi, gli aiuti compensativi sono in parte sganciati dalla produzione effettiva (sono cioè calcolati sulla base di rese medie regionali) oppure, come nel caso dell'allevamento bovino, sono concessi nei limiti di determinati livelli di densità degli allevamenti rispetto alle superfici foraggere disponibili.

Accanto a queste misure di riforma delle organizzazioni comuni di mercato, sono state adottate diverse misure integrative destinate a giocare un ruolo decisivo per il futuro dell'agricoltura europea. Si tratta, essenzialmente, di tre tipi di azioni:

1) un ambizioso programma d'azione agro-ambientale che 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 per un periodo ventennale e per fini ambientali (costituzione di riserve, creazione di parchi naturali, ecc.);

2) 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;

3) un nuovo e più efficace regime di prepensionamento degli agricoltori più anziani che potrebbe interessare alcune centinaia di migliaia di aziende a livello comunitario. L'incitazione al prepensionamento deve essere considerata soprattutto come una misura intesa a favorire l'adeguamento delle strutture di produzione nei paesi che ne hanno più bisogno, in quanto le terre che si renderanno così disponibili dovrebbero permettere sia l'ampliamento e l'ammodernamento delle aziende che restano in attività, sia delle utilizzazioni delle terre conformi all'esigenza di conservazione e difesa dell'ambiente. Va tuttavia osservato che, contrariamente alla proposta iniziale della Commissione, che imponeva a tutti gli Stati membri di mettere in atto un regime di questo genere, pur lasciando liberi gli agricoltori di aderirvi o meno, il regime adottato dal Consiglio è facoltativo per gli Stati membri.

L'adozione della riforma della PAC ha costituito un'occasione propizia, per il governo italiano, per cercare di avviare e soprattutto di chiudere in maniera soddisfacente uno dei dossier più spinosi del nostro contenzioso con la Comunità europea nel quadro della PAC, quello della rinegoziazione delle quote latte attribuite nel 1984 all'Italia. Ci sono voluti, tuttavia, oltre quindici mesi di aspri negoziati, a livello tecnico e politico, perché si raggiungesse un accordo su un incremento della quota italiana di 900.000 tonnellate, abbinato

alla messa in atto di un programma di riduzione della produzione per un volume complessivo di 1,5 milioni di tonnellate.

Con le decisioni assunte dal Consiglio alla fine del 1992 si è fondamentalmente concluso il processo di completamento del mercato interno nel settore agricolo. A partire, infatti, dal 1° gennaio 1993 sono stati soppressi tutti i residui controlli alle frontiere interne della Comunità, ad eccezione della frontiera portoghese, la quale è stata temporaneamente mantenuta vista l'impossibilità di trovare un accordo sulle compensazioni da accordare a questo paese per un'apertura completa delle sue frontiere in campo agricolo e per un allineamento anticipato dei prezzi agricoli sul livello che si applica nel resto della Comunità. In particolare, sono state soppressi i controlli veterinari e fitosanitari alle frontiere interne della Comunità, nonché tutte le disposizioni previste, a titolo transitorio, dal Trattato di adesione con la Spagna.

Un'altra conseguenza rilevante della realizzazione del mercato interno è stata la soppressione, a partire dal 1° gennaio 1993, del sistema agromonetario, e quindi anche dei controlli alle frontiere che quest'ultimo comportava. A partire da tale data non solo sono stati soppressi tutti i residui importi compensativi monetari, ma è stato anche deciso che i tassi verdi seguano l'evoluzione dei tassi di mercato. Tuttavia, il cosiddetto *switch-over*, vale a dire il meccanismo che consente di evitare la diminuzione dei prezzi di sostegno nei paesi che rivalutano, grazie ad un aumento dei prezzi nei paesi che svalutano, contrariamente alla proposta iniziale della Commissione, è stato mantenuto per un periodo di due anni. La presenza di questo meccanismo, unitamente alle svalutazioni ripetute di alcune monete, e alla successiva fluttuazione di alcune di esse, tra cui la lira italiana, ha fatto sì che i prezzi di sostegno in moneta nazionale nei paesi a moneta svalutata (ed in particolare in Italia, nel Regno Unito, in Grecia e in Spagna) aumentassero talvolta in misura sostanziale, malgrado la diminuzione dei prezzi in ECU. Questo fenomeno dovrebbe avere analoghi effetti anche sulle compensazioni previste nel quadro della riforma della PAC, ma rischia di attenuare l'efficacia delle misure adottate in questo contesto, rispetto all'obiettivo perseguito, oltre che avere effetti molto pesanti sulla spesa agricola comunitaria.

Vale la pena, infine, di ricordare che sono stati adottati, nel corso del 1992, due regolamenti (rispettivamente i Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92) intesi a promuovere e a garantire le denominazioni d'origine e gli attestati di specificità dei prodotti agricoli.

Feoga-garanzia – L'anno precedente il vincolo finanziario derivante dall'esaurimento del margine di manovra rispetto alla cosiddetta «linea direttrice agricola» aveva condizionato non solo la gestione del Feoga-garanzia, ma anche gli stessi sviluppi della PAC. Al contrario, la situazione finanziaria per la spesa agricola è stata abbastanza agevole nel corso del 1992. In realtà, anche il 1992 era iniziato in condizioni piuttosto critiche, se si considera che

le previsioni iniziali di spesa per il Feoga-garanzia corrispondevano esattamente al livello della linea direttrice agricola, pari a 35.039 milioni di lire, esclusi gli stanziamenti iscritti in bilancio a titolo della riserva monetaria (1 miliardo di ECU).

Già dai primi mesi dell'anno, tuttavia, una prima revisione congiunturale della spesa agricola ha fatto apparire un'economia di circa due miliardi di ECU rispetto alla previsione iniziale di spesa (elaborata a metà del 1991). Ciò è dovuto, in particolare, all'aumento dei prezzi dei cereali sui mercati mondiali, alla situazione un po' più favorevole dei mercati dei prodotti lattiero-caseari nonché al ritardo con cui alcuni pagamenti a favore dei produttori agricoli sono stati effettuati in alcuni Stati membri. Una seconda revisione congiunturale ha condotto a rettificare gli stanziamenti del Feoga-garanzia per il 1992 a 32.095 milioni di ECU, sempre al netto della riserva monetaria. Ciò significa che il margine rispetto alla linea direttrice è passato da zero a 3.920 milioni di ECU. Malgrado la possibilità di utilizzare, almeno in parte, questo margine finanziario, è proseguita, nel corso dell'anno, la politica restrittiva dei prezzi e dei mercati, già in atto da diversi anni nel quadro della PAC, onde evitare di dare segnali contraddittori agli agricoltori e al mercato.

A consuntivo, come mostra la tabella 4.1, le spese complessive del Feoga-garanzia per il 1992 sono state globalmente pari a 32.271,3 milioni di ECU (contro 32.466,7 milioni di ECU nel 1991). Tale importo è comprensivo di spese per 157,4 milioni di ECU effettuate sui riporti dei crediti dall'esercizio 1991 nonché di spese per complessivi 163,9 milioni di ECU 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 perciò nel bilancio di quest'ultima sezione. Al netto di tali voci di spesa, il totale della spesa del Feoga-garanzia nel 1992 è stato di 31.950 milioni di ECU.

Dopo il forte incremento della spesa agricola nel 1991 (+22,7%), questa è rimasta dunque globalmente stazionaria (–0,6%) nel 1992. Tuttavia l'evoluzione effettiva varia sensibilmente da un settore all'altro. A fronte di incrementi consistenti della spesa per settori come i cereali (+7,5%), i semi oleosi (+16,4%), lo zucchero (+6,7%), gli ortofrutticoli (+13,9%) e il cotone (+52,1%), si registrano riduzioni significative e talvolta assai consistenti in settori come quello lattiero-caseario (–29,1%), l'olio d'oliva (–10,5%), il vino (–14,9%), il tabacco (–7,3%), i piselli, fave e favette (–12,8%) e le carni suine (–43,9%).

La spesa del Feoga-garanzia per l'Italia è passata da 5,4 miliardi di ECU nel 1991 a 5,2 miliardi di ECU nel 1992 (–3,2%), vale a dire dal 16,6% al 16,2% del totale comunitario. Nella maggior parte dei settori produttivi si è registrata una flessione della spesa, in particolare per riso (–21,0%), olio d'oliva (–27,0%), carne bovina (–21,7%) e tabacco (–17,8%). Gli aumenti più

TAB. 4.1 - *Ripartizione per prodotto della spesa del Feoga-garanzia nel 1991[1] e 1992[2]*

Prodotti	Totale CEE				Italia				% Italia sul totale CEE	
	milioni di ECU		%		milioni di ECU		%			
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Cereali	5.077,4	5.457,0	*15,6*	*16,9*	922,6	904,0	*17,1*	*17,3*	*18,2*	*16,6*
prelevamento di corresponsabilità	-924,3	-1.067,9	*-2,8*	*-3,3*	-62,1	-62,6	*-1,2*	*-1,2*	*-6,7*	*-5,9*
Riso	111,9	87,3	*0,3*	*0,3*	89,8	70,9	*1,7*	*1,4*	*80,3*	*81,2*
Lattiero-caseari	5.651,8	4.006,8	*17,4*	*12,4*	228,7	215,4	*4,2*	*4,1*	*4,0*	*5,4*
di cui: prelevam. lineare di corresponsabilità	-292,0	-291,5	*-0,9*	*-0,9*	-33,8	-32,4	*-0,6*	*-0,6*	*-11,6*	*-11,1*
prelevamento suppl.	-60,4	-76,4	*-0,2*	*-0,2*	-3,3	-0,2	*-0,1*	*-0,0*	*-5,5*	*-0,3*
Semi oleosi	3.549,5	4.131,9	*10,9*	*12,8*	712,1	696,2	*13,2*	*13,4*	*20,1*	*16,8*
Olio d'oliva	1.960,2	1.754,3	*6,0*	*5,4*	955,0	697,3	*17,7*	*13,4*	*48,7*	*39,7*
Zucchero	1.814,9	1.937,4	*5,6*	*6,0*	107,3	119,7	*2,0*	*2,3*	*5,9*	*6,2*
Carni bovine	4.304,5	4.413,8	*13,3*	*13,7*	525,6	411,5	*9,8*	*7,9*	*12,2*	*9,3*
Carni suine	252,2	141,6	*0,8*	*0,4*	4,8	5,3	*0,1*	*0,1*	*1,9*	*3,7*
Uova e pollame	169,2	193,1	*0,5*	*0,6*	1,2	1,0	..	..	*0,7*	*0,5*
Ortofrutticoli	1.108,0	1.261,7	*3,4*	*3,9*	416,6	475,8	*7,7*	*9,1*	*37,6*	*37,7*
di cui: trasformati	617,6	654,1	*1,9*	*2,0*	256,0	253,2	*4,8*	*4,9*	*41,5*	*38,7*
Vino	1.278,1	1.087,2	*3,9*	*3,4*	442,4	467,9	*8,2*	*9,0*	*34,6*	*43,0*
Tabacco	1.329,6	1.233,0	*4,1*	*3,8*	664,1	545,7	*12,3*	*10,5*	*49,9*	*44,3*
Carne ovina	1.790,4	1.749,2	*5,5*	*5,4*	141,6	227,6	*2,6*	*4,4*	*7,9*	*13,0*
Lino e canapa	33,6	29,0	*0,1*	*0,1*	-	-	..	..	-	-
Sementi	66,8	81,5	*0,2*	*0,3*	7,0	7,3	*0,1*	*0,1*	*10,5*	*9,0*
Luppolo	0,9	9,9	..	..	-	-	-	-	-	-
Bachi da seta	0,3	0,2	..	..	0,1	-	-	-	*33,3*	-
Foraggi disidratati	404,9	380,2	*1,2*	*1,2*	60,7	54,0	*1,1*	*1,0*	*15,0*	*14,2*
Cotone	487,9	742,1	*1,5*	*2,3*	-	-	-	-	-	-
Piselli, fave, favette	550,9	480,3	*1,7*	*1,5*	7,4	4,3	*0,1*	*0,1*	*1,3*	*0,9*
Prodotti non compresi nell'alleg. II	704,1	699,6	*2,2*	*2,2*	76,6	109,3	*1,4*	*2,1*	*10,9*	*15,6*
Deprezzamento delle scorte	797,4	799,5	*2,5*	*2,5*	5,7	5,7	*0,1*	*0,1*	*-0,7*	*0,7*
Doni alimentari	368,5	351,8	*1,1*	*1,1*	46,1	34,0	*0,9*	*0,7*	*12,5*	*9,7*
Pesca	26,2	32,1	*0,1*	*0,1*	1,9	1,4	..	..	*7,3*	*4,4*
Importi compensativi monetari e adesione	159,0	29,1	*0,5*	*0,1*	4,8	12,1	*0,1*	*0,2*	*3,0*	*41,6*
Chiusura e verifica dei conti esercizi precedenti	-437,8	79,0	*-1,3*	*0,2*	-176,6	-	*-3,3*	-	*40,3*	-
Set-aside	153,8	285,6	*0,5*	*0,9*	65,6	133,9	*1,2*	*2,6*	*42,7*	*46,9*
Aiuti al reddito	3,9	25,9	..	*0,1*	-	3,8	-	-	-	*14,7*
Azioni di sviluppo rurale	388,2	304,4	*1,2*	*0,9*	67,6	-	*1,3*	-	*17,4*	-
Altre	360,5	486,8	*1,1*	*1,5*	7,6	8,1	*0,1*	*0,2*	*2,1*	*1,7*
Totale generale	**32.466,7**	**32.271,2**	**100,0**	**100,0**	**5.386,2**	**5.212,2**	**100,0**	**100,0**	**16,6**	**16,2**

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

Fonte: Elaborazione INEA su dati comunitari.

consistenti si sono registrati per zucchero (+11,6%), ortofrutticoli (+14,2%), carne ovina (+60,7%), prodotti fuori allegato II (+42,7%), nonché per gli importi compensativi monetari (+152,0%) ed il *set-aside* (+104,1%).

TAB. 4.2 - *Evoluzione delle spese del Feoga-garanzia dal 1986 al 1992*

(Milioni di ECU)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Pagamenti diretti CEE	6,0	2,0	17,8	12,6	15,5	40,3	108,7
Belgio	967,0	797,7	704,0	574,5	865,6	1.431,3	1.373,9
Danimarca	1.027,6	981,3	1.153,9	991,6	1.079,7	1.196,2	1.166,6
Germania	4.340,1	3.909,0	4.824,2	4.143,3	4.344,0	5.198,8	4.835,9
Francia	5.349,8	5.537,2	6.044,6	4.689,8	5.080,1	6.302,4	6.927,7
Irlanda	1.150,5	816,2	999,5	1.210,8	1.638,3	1.716,2	1.426,0
Italia	3.236,5	4.063,8	4.553,1	4.783,2	4.176,1	5.155,5	5.207,8
Lussemburgo	2,0	1,5	3,0	1,8	5,2	2,8	1,1
Paesi Bassi	2.229,1	2.648,4	3.775,1	3.722,8	2.868,6	2.638,4	2.379,1
Regno Unito	2.139,3	2.118,1	2.248,9	2.017,1	2.116,8	2.420,5	2.454,7
Grecia	1.387,3	1.341,2	1.318,8	1.650,9	1.949,7	2.178,3	2.231,4
Spagna	271,4	604,1	1.887,2	1.903,2	2.120,8	3.269,8	3.577,4
Portogallo	30,8	147,2	157,2	174,4	214,2	314,6	423,7
Totale	**22.137,4**	**22.967,7**	**27.687,3**	**25.876,0**	**26.474,6**[1]	**31.865,1**[2]	**32.114,0**[3]

[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).
[3] Comprese le spese a carico del Feoga-orientamento per il set-aside e per gli aiuti al reddito ma escluse le spese sui crediti riportati dall'esercizio precedente (157,4 milioni di ECU).

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 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, nei riguardi degli 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'art. 4 del Regolamento 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 ed 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 4.3 mostra la ripartizione della spesa del Feoga-orientamento nel 1992 per ciascuno dei tre obiettivi summenzionati. Da essa si evince che circa il 57% della spesa ha interessato le regioni di cui all'obiettivo 1, il 24% le regioni di cui all'obiettivo 5a, il 16% le regioni di cui all'obiettivo 5b e il 2% misure che non è possibile far rientrare in nessuno dei suddetti obiettivi.

TAB. 4.3 - *Spesa del Feoga-orientamento nel 1992 - Impegni*

(Milioni di ECU)

Paesi	Obiettivo 1	Obiettivo 5a	Obiettivo 5b	Altre	Totale
Belgio	–	25,9	2,2	0,1	28,2
Danimarca	–	22,8	0,7	–	23,5
Germania	–	171,8	81,8	0,2	253,8
Grecia	389,3	–	–	2,9	392,2
Spagna	452,3	61,4	108,8	11,1	633,6
Francia	88,2	252,9	207,9	5,3	554,3
Irlanda	194,5	–	–	–	194,5
Italia	191,9	81,0	62,5	40,5	375,9
Lussemburgo	–	6,4	–	–	6,4
Paesi Bassi	–	16,9	5,0	–	21,9
Portogallo	287,2	–	–	2,5	289,7
Regno Unito	31,2	62,2	6,9	0,5	100,8
Totale	**1.634,6**	**701,3**	**475,8**	**63,1**	**2.874,8**

Fonte: Elaborazione INEA su dati comunitari.

La tabella 4.4 mostra la ripartizione per misura della spesa del Feoga-orientamento per l'Italia nel 1992. Come si vede, i programmi operativi di cui all'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 4256/88 (nella tabella figurano sotto la voce «Nuove misure regionali»), assorbono circa un terzo delle spese complessive. Essi interessano in prevalenza le regioni del Mezzogiorno (obiettivo 1) e le regioni di cui all'obiettivo 5b.

La tabella 4.5 mostra invece l'evoluzione della spesa del Feoga-orientamento per paese, dal 1986 al 1992. Essa fa apparire un forte incremento della spesa a partire dal 1988 e soprattutto dal 1989, a seguito della riforma dei fondi strutturali. In effetti, la spesa del Feoga-orientamento è praticamente

TAB. 4.4 - *Ripartizione per misura della spesa del Feoga-orientamento per l'Italia nel 1992 - Impegni*

(Milioni di ECU)

Paesi	Obiettivo 1	Obiettivo 5a	Obiettivo 5b	Altre	Totale
Organizzazione dei produttori	173	1.653	–	–	1.826
Piano agrumi (Reg. 2511/69)	19.730	–	–	–	19.730
Direttiva 72/159. 160 e 75/268	294	6.103	–	–	6.397
Commercializz. e trasform.	31.382	27.612	–	–	58.994
Effic. e Strutt. (Reg. 2328/91)	21.940	45.618	–	–	67.558
Volgarizzazione (Reg. 270/79)	680	–	–	1.772	2.452
Misure olivo (Reg. 1654/86)	–	–	1.701	16.019	17.720
Allevamento bovino (Reg. 1944/81)	33	–	–	3.032	3.065
Miglioramento dell'agricoltura nel Nord-Italia (Reg. 1401/86)	–	–	957	5.087	6.044
PIM (Reg. 2088/85)	30.872	–	–	5.593	36.465
di cui: Rimboschim. (Reg. 269/79)	20.206	–	928	–	21.134
Infrastrutt. (Reg. 1760/78)	10.666	–	–	–	10.666
Nuove misure regionali	70.788	–	47.164	–	117.952
PIC	15.982	–	12.715	–	28.697
Art. 8 e Reg. 4256/88	–	–	–	8.969	8.969
Totale	**191.874**	**80.986**	**62.537**	**40.472**	**375.869**

Fonte: Elaborazione INEA su dati comunitari.

triplicata negli ultimi cinque anni, mentre era aumentata in misura assai limitata negli anni precedenti. Anche per l'Italia l'incremento è stato notevole: da 178 milioni di ECU nel 1988 a 376 milioni di ECU nel 1992. Va tuttavia rilevato che Spagna, Grecia e Portogallo assorbono ormai da sole oltre il 45% dei fondi disponibili totali, mentre un altro 19% circa è assorbito dalla Francia, contro il 13% circa dell'Italia.

TAB. 4.5 - *Spesa del FEOGA-orientamento, per paese dal 1987 al 1992 - Impegni*

(Milioni di ECU)

Stati Membri	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Belgio	21,131	18,339	31,579	23,104	30,500	28,200
Danimarca	11,602	12,752	17,294	16,920	18,000	23,500
Germania	121,924	124,607	127,155	204,076	200,200	253,800
Francia	243,756	270,956	179,766	383,805	425,300	554,300
Irlanda	96,556	81,198	121,737	124,990	168,500	194,500
Italia	95,878	178,380	263,610	282,734	326,500	375,900
Lussemburgo	3,889	2,140	3,577	4,603	6,700	6,400
Paesi Bassi	13,796	5,260	20,663	11,362	20,500	21,900
Regno Unito	83,741	82,209	78,028	102,784	110,200	100,800
Grecia	105,141	148,610	235,297	270,165	274,200	392,200
Spagna	79,359	133,604	203,890	301,827	514,200	633,600
Portogallo	62,165	121,945	179,395	241,612	313,400	289,800
Totale	**938,938**	**1.180,000**	**1.461,991**	**1.967,982**	**2.408,200**	**2.874,900**

Fonte: Elaborazione INEA su dati comunitari.

L'azione centrale e regionale

Attività legislativa statale – Nel 1992 i Consigli regionali del Trentino-Alto Adige, Umbria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto hanno proposto un referendum popolare per l'abrogazione delle norme istitutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (RD n. 1661 del 12 settembre 1929 e RD n. 1663 del 27 settembre 1929). La Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 16 gennaio 1993, ha dichiarato ammissibile il quesito referendario ritenendo, da un lato, che non sussistessero cause di inammissibilità specifica ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e, dall'altro, che, pur essendo l'Italia impegnata ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla sua partecipazione alla CEE, il Trattato di Roma non indica gli organi ai quali lo Stato membro deve affidare i relativi compiti e funzioni e che, pertanto, non sussisterebbero violazioni di obblighi internazionali. Il referendum, svoltosi nel maggio 1993, ha sancito l'abrogazione delle norme istitutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la cui sopravvivenza è stata assicurata, con DL, fino al 4 agosto 1993[1].

Il DL n. 272 del 4 agosto 1993, reca il titolo «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali». Il DL provvede, anzitutto, all'attribuzione alle Regioni delle funzioni del soppresso Ministero, ad esclusione di quelle che richiedono un coordinamento centrale, che vengono elencate all'art. 2. La nuova struttura centrale viene denominata «Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali» ed è competente per: *a*) la cura delle relazioni internazionali; *b*) la predisposizione degli atti necessari all'attuazione delle politiche comunitarie; *c*) la definizione delle politiche nazionali; *d*) gli interventi di esclusivo interesse nazionale; *e*) alcune attività inerenti alla caccia; *f*) la fissazione di standard, norme tecniche, marche e denominazioni d'origine. Al nuovo Ministero vengono poi trasferite le funzioni in materia di pesca marittima ed alcune funzioni in materia di agro-industria e di opere irrigue. Nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni viene istituito un Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali. L'organizzazione del Ministero e il riordino degli enti vigilati vengono affidati a successivi regolamenti governativi. Anche per il personale si rinvia a successivi regolamenti che dovranno, comunque, provvedere al trasferimento di parte del personale alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite. Ulteriore rinvio, a nuove leggi, viene

[1] Già prima del referendum erano in discussione in Parlamento un disegno e varie proposte di legge. La situazione successiva ha consigliato l'unificazione dei testi ed un'accelerazione della discussione; il Parlamento, comunque, non è riuscito ad approvare in tempo un testo di legge ed il governo ha dovuto emanare un decreto legge.

fatto a proposito del Corpo forestale dello Stato, dell'Ispettorato repressione frodi e dell'AIMA.

Lo scorso anno abbiamo dato conto delle vicende relative all'attuazione della legge n. 241/90. Occorre tornare sull'argomento per due motivi: l'intervento del Consiglio di Stato sul decreto ministeriale del 2 agosto 1991 e l'attuazione dell'art. 12 della legge. Contestualmente alla pubblicazione del decreto ministeriale del 2 agosto 1991, il Consiglio di Stato ha precisato, con un suo parere, che gli atti relativi all'attuazione della legge n. 241/90 dovessero rivestire la forma di regolamenti governativi ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/88 e che, dunque, dovessero essere sottoposti al parere obbligatorio dello stesso Consiglio.

Il MAF, che aveva scelto la forma del decreto ministeriale soprattutto per motivi di opportunità legati al necessario, continuo adattamento dell'atto normativo, ha comunque aderito al parere del Consiglio di Stato ed ha inviato il testo del regolamento per il relativo parere. Il parere, positivo, è arrivato dopo cinque mesi e il decreto è stato di nuovo approvato il 25 maggio 1992 e reca il numero 376.

Nell'aprile del 1992 il Ministero ha poi provveduto all'attuazione dell'art. 12 della legge n. 241/90 che stabilisce «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di analogo genere a persone e ad enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi». La via scelta dal MAF è stata quella di regolamento ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/88 (in data 21 aprile 1992), praticamente uno per ognuna delle principali procedure di finanziamento previste dalla legge n. 752/86, e di inviarle al Consiglio di Stato per il parere. Nell'adunanza generale del 3 luglio 1992 il Consiglio ha osservato che la ratio dell'art. 12 sia che «l'attribuzione del vantaggio economico, prevista a livello normativo, sia subordinata nella sua erogazione, sotto il profilo della legittimità procedimentale, alla predeterminazione dei relativi criteri e modalità nonché alla loro pubblicità, in modo da realizzare l'esigenza di trasparenza sottesa all'intero sistema quale delineato dalla legge n. 241, e al fine di evitare attribuzioni incoerenti o arbitrarie».

La Commissione della CEE ha elaborato una serie di proposte per la riforma della PAC che non hanno trovato l'immediata adesione dell'Italia. Dopo un primo documento di riflessione presentato nel febbraio 1991, conosciuto come piano Mac Sharry, la Commissione ha presentato, per i singoli comparti, progetti di regolamento sulla base delle valutazioni espresse dai Paesi membri. La premessa comune è la necessità della riforma al fine di correggere gli squilibri fra le organizzazioni di mercato, tra le regioni ricche e quelle povere e tra i vari soggetti produttori. La Commissione intende modificare i meccanismi di sostegno del reddito agricolo passando dal sostegno dei

prezzi all'aiuto diretto. Questo cambiamento dovrebbe essere sostenuto da cosiddette misure di accompagnamento quali il prepensionamento, contributi per la forestazione e la riduzione dell'uso delle sostanze nocive. La posizione italiana (espressa dall'allora ministro Goria e confermata dall'attuale Governo) non è del tutto favorevole a tale impostazione che accentuerebbe la divisione tra l'agricoltura del Nord-Europa (ricca ed eccedentaria) e quella mediterranea (più povera e deficitaria). Secondo il nostro Governo l'adesione dell'Italia dovrebbe essere condizionata all'introduzione di una: gradualità nella riduzione dei prezzi e nelle relative compensazioni; selettività degli interventi comunitari che privilegi, in ogni comparto, le regioni svantaggiate e montane; esaltazione della qualità attraverso un quadro normativo di tutela della specificità, accompagnate da misure di disincentivazione e incentivazione della produzione rispetto a nuovi standards qualitativi: creazione di opportunità in favore dei settori non contemplati dalla proposta comunitaria.

La riforma della PAC rende comunque necessario un adeguamento delle strutture produttive e istituzionali interne. Le proposte di adeguamento (presentate dal Ministro Goria nel marzo 1992) prevedono azioni orizzontali e verticali. Le prime sono condensate in tre linee di riforma: la modernizzazione dei rapporti con il mercato, che comprende tanto la tutela dei consumatori quanto quella dell'ambiente: la modernizzazione delle infrastrutture e dei servizi comprendendo credito, ricerca, energia, telecomunicazioni, formazione e strutture pubbliche (Ministero, Agenzie nazionali, Regioni, Agenzie regionali); la modernizzazione di alcuni istituti di interesse agricolo, quali la bonifica, l'irrigazione e il sistema cooperativo. Tra le azioni verticali bisognerebbe concentrarsi su alcune produzioni particolarmente sensibili alla congiuntura politica ed economica (ad esempio latte, carne, vino e olio) e su produzioni, quali l'agricoltura biologica o l'itticoltura, che rappresentano sperimentazioni di particolare interesse per lo sviluppo futuro del settore.

La fine anticipata della X legislatura ha bloccato una serie di iniziative legislative che dovranno, si suppone, essere ripresentate al nuovo Parlamento. Segnaliamo alcuni disegni di legge governativi già esaminati dal Parlamento nella passata legislatura.

Il disegno di legge in materia di revisione della legislazione sul credito agrario era stato approvato dal Senato il 21 gennaio 1992 (Atto n. 2048) e trasmesso alla Camera; per esso sarebbe possibile applicare la procedura di approvazione abbreviata. Altro documento già discusso in Senato (presso la Commissione agricoltura, atto n. 2428) riguarda la nuova legge pluriennale di spesa per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura. Anche la legge quadro per il settore della bonifica era stata sottoposta all'approvazione della Commissione agricoltura della Camera (Atto Camera n. 3570) e mai discussa in aula. Altri disegni non ancora pervenuti all'esame del Parlamento riguardano: il riordino dell'organizzazione di ricerca del MAF (nel testo concordato col Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnolo-

gica); la legge quadro in materia di usi civici (testo elaborato da un'apposita commissione di studio costituita presso il Ministero).

Una materia nella quale è richiesto un veloce intervento è quella dei controlli delle attività rientranti nel sistema di finanziamento del Feoga; con i Regolamenti (CEE) n. 4045/89 e n. 307/91 sono stati previsti adempimenti, da parte degli Stati membri, per prevenire e reprimere eventuali frodi a danno dei finanziamenti comunitari. In particolare sono previsti incrementi nel numero dei controlli, il loro miglioramento qualitativo e l'istituzione di apposite organizzazioni incaricate dell'esecuzione e del coordinamento dei controlli. Il MAF aveva predisposto due disegni di legge in proposito, nei quali si ipotizzava la creazione di agenzie specializzate per settori di intervento (sul modello dell'Agecontrol). Una parziale attuazione è stata data trasformando uno dei DDL (precisamente il n. 5952, atti Camera) in un regolamento ministeriale (nella GU del 17 luglio 1992) relativo ai controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumicoli. Un analogo tentativo di attuare i summenzionati regolamenti comunitari con regolamento ministeriale era stato, invece, bloccato dal parere negativo espresso dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato e, pertanto, dovrà essere ripresentato in questa legislatura il DDL in materia di controlli sugli aiuti comunitari e nazionali (che in precedenza recava il n. 5951, atti Camera).

In attuazione della legge n. 201/91 il CIPE, nella seduta del 31 gennaio 1992, ha approvato il piano di riparto dei fondi tra le Regioni (997 miliardi; in GU n. 42 del 20 febbraio). La maggior parte dei finanziamenti (550 miliardi) è destinata ai programmi regionali per il miglioramento genetico e delle varietà di specie animali e vegetali, per gli interventi di sostegno per particolari produzioni e per interventi straordinari in periodi di crisi. Altri fondi sono destinati al finanziamento dei mutui regionali per il miglioramento fondiario e, infine, una grande parte dei finanziamenti (397 miliardi) va alle azioni orizzontali promosse dal Ministero e a quelle di sua competenza esclusiva. Il provvedimento prevede anche le nuove direttive relative al regime del cofinanziamento stabilendo che la partecipazione finanziaria dello Stato dovrà essere almeno del 50%. Nel caso di azioni che riguardino più regioni, queste e lo Stato dovranno stipulare appositi accordi di programma. Le azioni da realizzare saranno definite da appositi programmi nazionali. Il CIPE ha anche ripartito i fondi destinati all'attuazione dei regolamenti comunitari sulle strutture agricole e quelli relativi all'attuazione del piano forestale nazionale.

Da segnalare è la legge n. 140 del 7 febbraio 1992, recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato per azioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale. La legge stabilisce che il MAF possa autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione a contrarre mutui ventennali con istituti di credito speciale, con ammortamento

a carico dello Stato, per consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di irrigazione di rilevanza nazionale. Anche le cooperative agricole di produzione e trasformazione potranno accedere a mutui agevolati ventennali.

Attività legislativa regionale – Va anzitutto segnalata l'iniziativa referendaria di alcune Regioni che hanno chiesto l'abolizione di alcuni Ministeri tra cui quello dell'agricoltura. Anche se tale iniziativa può far discutere è evidente che il problema della riforma dell'Amministrazione centrale non è più rinviabile. Il problema dei rapporti tra CEE, Stato e Regioni è tuttora aperto e le proposte di legge della passata legislatura non sembrano idonee a risolverlo.

Tra gli interventi di carattere generale che potranno avere una ricaduta sul settore agricolo segnaliamo le leggi regionali 28 agosto 1992, n. 29 Friuli-Venezia Giulia e 23 aprile 1992, n. 12 della Basilicata che attuano le disposizioni della legge n. 241/1990.

La Regione Marche ha approvato la LR n. 44 del 4 settembre 1992, recante nuove norme per l'agricoltura biologica con la quale vengono recepiti i principi contenuti nel Regolamento comunitario n. 2092/91. Anzitutto viene definita l'azienda biologica in relazione ad allegati tecnici che ha dettato norme e capitolati di produzione. All'Ente regionale di sviluppo vengono assegnate funzioni di assistenza alle imprese mentre le associazioni dei produttori provvedono al rilascio delle etichette da applicarsi ai prodotti disciplinati dalla legge. Viene poi istituito un Comitato regionale per l'agricoltura biologica, presso l'Ente di sviluppo, che ha compiti di indirizzo e controllo tecnico scientifico. È infine, costituito l'albo regionale delle aziende biologiche.

Sempre in tema di agricoltura di qualità è la LR dell'Emilia-Romagna n. 29 del 10 luglio 1992, relativa alla valorizzazione delle produzioni agricole ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. La Regione prevede la concessione di marchi pubblici ai produttori che si impegnano al rispetto di disciplinari di produzione e predispone misure di controllo.

Altra legge rilevante è quella della Provincia autonoma di Trento che contiene interventi a favore dell'agricoltura di montagna. La legge istituisce il Comitato provinciale per lo sviluppo della montagna; prevede la creazione del sistema informativo agricolo provinciale e molti altri interventi in materia di tutela dell'ambiente, colture alternative e allevamenti minori, turismo rurale, riordino fondiario e inquinamento.

La Lombardia, con la LR n. 3 del 31 gennaio 1992, affronta il problema della disciplina dell'agriturismo e della valorizzazione del territorio agricolo affidando ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni e prevedendo un piano regionale di valorizzazione.

Tra le altre leggi di un certo rilievo segnaliamo: la LR n. 20 del 17 luglio 1992, del Friuli-Venezia Giulia che modifica numerose leggi precedenti; la LR umbra n. 13 del 5 settembre 1992 che prevede norme per l'attuazione della seconda fase del programma integrato di sviluppo; la LR valdostana n. 26 del 17 giugno 1992, contenente norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi (l'allevamento viene assoggettato ad autorizzazione comunale e i controlli sanitari sono affidati alle USL); la LR veneta n. 14 del 31 marzo 1992, di disciplina della viabilità silvo-pastorale.

La destinazione delle risorse

Le previsioni iniziali del bilancio del Ministero agricoltura e foreste, pari, nel 1992, a 1.558,8 miliardi di lire, hanno fatto registrare un incremento del 5,6% rispetto a quelle del 1991. Dalle previsioni definitive, di 2.629,6 miliardi di lire è emersa, invece, una diminuzione delle disponibilità molto sensibile: –29,5%, a prezzi correnti. Tale risultato è da attribuire esclusivamente alle spese in conto capitale, la cui incidenza sul totale delle disponibilità è scesa dall'80,8% al 72,5% (in valori assoluti, da 2.252,4 a 1.070,8 miliardi, –52,4%)[2]. Risulta così confermata (e rafforzata) la tendenza ad un progressivo declino delle risorse del MAF.

Sulle disponibilità del MAF incidono in maniera determinante le assegnazioni stanziate dalla legge n. 201 del 1991, per interventi di competenza sia del Ministero che delle Regioni. Con delibera CIPE del 31 gennaio 1992, al MAF sono stati complessivamente destinati, in termini di «somme impegnabili», 1.197 miliardi (contro i 1.040 del precedente esercizio), pari al 38,8% del totale ripartito, 3.082 miliardi. La precisazione che si tratta di «somme impegnabili» è importante in quanto il punto 4 della stessa delibera precisa che del totale impegnabile, nel corso del 1992 potrà essere erogato solo il 33,2% (397 miliardi), una quota nettamente inferiore alla tradizionale capacità di spesa per investimenti del Ministero, la quale, proprio nel 1992, come viene spiegato più avanti, è scesa dal 57,8% al 32,0%. Poiché la stessa politica viene adottata nei confronti delle Regioni, si è portati a ritenere che la prontezza con la quale nel 1992 si è provveduto al riparto tra Regioni e Ministero dei fondi di cui alla legge n. 201/91 sia coerente non con l'obiettivo di consentire una più rapida utilizzazione delle risorse ma con quello di porre un forte vincolo di cassa per fronteggiare la crisi del bilancio dello Stato. D'altra parte va osservato che al Ministero viene riconosciuta la più ampia

[2] Le spese correnti, invece, passano da 1.476,8 miliardi a 1.558,8 miliardi, con un incremento del 5,5%.

TAB. 4.6 - *Stanziamenti di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal 1987 al 1992*

(Miliardi di lire)

Stanziamenti	Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale
Previsioni iniziali			
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
1992	589,6	969,2	1.558,8
Variazioni aggiuntive			
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
1992	132,3	938,5	1.070,8
Stanziamenti complessivi			
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
1992	721,9	1.907,7	2.629,6

Fonte: Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato.

discrezionalità nel decidere su quali azioni concentrare la disponibilità di cassa ad esso complessivamente riconosciuta, sia pur nei limiti delle somme impegnabili azione per azione specificati nella stessa delibera CIPE[3].

Dato che l'assegnazione per il 1992 è risultata superiore di 157 miliardi a quella per il 1991, anche le quote destinate alle singole azioni sono risultate, in genere, più consistenti. Per le azioni a carattere orizzontale «promosse dal MAF» (art. 4 comma 2 della legge n. 752/86) sono stati stanziati 545 miliardi (125 in più rispetto al 1991), di cui 76,8 per la sperimentazione agraria, 195 per il miglioramento genetico e varietale delle specie vegetali ed animali, 70 per la meccanizzazione, 25 per il riconoscimento e la valorizzazione dei prodotti agricoli, 10 per la repressione delle frodi, 85 per la promozione commerciale, 86,7 per l'informazione in agricoltura. Per le azioni «di competenza» del MAF (art. 4 comma 3) sono stati stanziati 652 miliardi (32 in più

[3] Infatti il Ministero deve semplicemente «comunicare» al CIPE «l'attribuzione del predetto importo di lire 397 miliardi alle singole azioni» (cfr. punto 4 della delibera citata nel testo).

rispetto al 1991), di cui 70 per la proprietà coltivatrice, 20 per lo sviluppo delle associazioni di produttori, 300 per la cooperazione in agricoltura, 110 per gli impianti di irrigazione, 110 per la prevenzione degli incendi dei boschi, 38,5 per «le altre azioni» (adeguamento tecnologico di impianti d'interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli; innovazione tecnologica in agricoltura)[4]. Gli stanziamenti per la repressione delle frodi e per il sostegno e lo sviluppo delle associazioni sono gli unici che non hanno subito aumenti rispetto al 1991; quelli per i quali si registrano gli incrementi di spesa più consistenti sono stati: il miglioramento genetico e varietale delle specie vegetali ed animali (+50,0%), l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione (+40,0%) e lo sviluppo dell'informazione in agricoltura (+44,5%).

Accanto alla delibera CIPE che ha assegnato al MAF i fondi 1992 ex legge n. 201/91, vanno ricordati almeno altri due provvedimenti: la legge n. 185 del 14 febbraio 1992 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale» e la legge n. 140 del 7 febbraio 1992 «Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale». Con il primo è stato disposto un incremento di 170 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 della dotazione del Fondo per far fronte ai danni in agricoltura derivanti da calamità naturali o avversità atmosferiche. Per quanto riguarda la legge n. 140/92 con l'art. 1 è stato riconosciuto al MAF il potere di autorizzare i consorzi di bonifica, sentite le Regioni e le Provincie autonome, ad assumere mutui ventennali con onere di ammortamento a carico dello Stato, per il completamento e l'adeguamento di opere irrigue di rilevanza nazionale (sono previsti limiti di impegno di 30 miliardi per il 1992 e di 20 miliardi per il 1993); con l'art. 2, invece, è stato previsto un limite di impegno ventennale di 40 miliardi per il 1992 per operazioni di credito agevolato, disciplinate dal MAF, a favore di cooperative di trasformazione e commercializzazione finalizzate al consolidamento di passività onerose a breve.

I pagamenti complessivamente effettuati dal MAF nel 1992 (competenza più residui) sono ammontati a 2.094,1 miliardi di lire, il 33,9% in meno rispetto al precedente esercizio. In forte diminuzione è risultata anche l'incidenza, sul totale dei pagamenti, di quelli per spese di investimento: dall'81,3% nel 1991 al 67,5% nel 1992, pari rispettivamente a 2.577,3 ed a 1.413,9 miliardi (–45,1%). Passando a considerare la capacità di spesa del Ministero riferita ai soli dati di competenza si osserva che i pagamenti hanno rappresentato il 45,5% dei totali stanziamenti, pari a 2.629,6 miliardi di lire. Anche

[4] Gli importi indicati tengono conto delle modifiche disposte con la delibera CIPE del 12 agosto 1993.

sotto questo profilo il bilancio del MAF ha evidenziato una capacità di spesa inferiore di 14,8 punti a quella registrata nel 1991. Per le sole spese in conto capitale il calo della capacità di spesa è stato ancora più evidente: dal 57,8% del 1991 al 32,0% del 1992.

TAB. 4.7 - *Pagamenti per spese di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal 1987 al 1992*

(Miliardi di lire)

Categorie di spesa	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Spese correnti	405,6	512,6	499,9	583,6	590,0	680,2
Competenza	329,0	416,8	408,0	520,1	504,9	584,4
Residui	76,6	95,8	91,9	63,5	85,1	95,8
Spese in conto capitale	2.333,2	2.236,3	2.819,3	2.054,9	2.577,3	1.413,9
Competenza	1.499,6	1.148,4	1.623,2	1.274,8	1.742,1	611,3
Residui	833,6	1.087,9	1.196,1	780,1	835,2	802,6
Totale	**2.738,8**	**2.748,9**	**3.319,2**	**2.638,5**	**3.167,3**	**2.094,1**
Competenza	1.828,6	1.565,2	2.031,2	1.794,9	2.247,0	1.195,7
Residui	910,2	1.183,7	1.288,0	843,6	920,3	898,4

Fonte: Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato.

I trasferimenti dello Stato alle Regioni per interventi in agricoltura sono stati pari, nel 1992, a 1.654,8 miliardi di lire con una diminuzione del 26,3% rispetto al 1991, che si aggiunge a quella dell'8,1% verificatasi nel 1991 nei confronti del 1990. Anche nel 1992, inoltre, la maggior parte delle assegnazioni (per l'esattezza il 96,9%) ha riguardato esclusivamente le Regioni ordinarie, essendo quelle speciali escluse dal riparto dei fondi relativi alla legge n. 752/86, per effetto del disposto della legge n. 38/90. Va ricordato che, rispetto al totale ripartito nel 1992, 52,3 miliardi di lire sono stati relativi ad annualità 1992 e precedenti per contributi in conto interessi su mutui già concessi in attuazione dell'art. 2 della legge n. 403/77, dell'art. 6 della legge n. 153/75 e dell'art. 15 della legge n. 352/76. Lo stanziamento definitivo genericamente destinato al finanziamento dei programmi regionali (riportato nella prima colonna della tabella relativa al riparto dei fondi) è risultato pari a 1.452 miliardi di lire (87,7% del totale) ed esso costituisce lo stanziamento per il 1992 previsto dalla legge n. 210 del 1991.

Le cifre alle quali si è fatto fin qui riferimento rappresentano, come già sottolineato a proposito dei fondi a favore del MAF, somme «impegnabili». I fondi che le Regioni hanno effettivamente erogato nel 1992 sono stati pari a 600 miliardi di lire di cui 550 sullo stanziamento per i programmi regionali e 50 per la concessione di mutui di miglioramento fondiario ex art. 18 della legge n. 984/77.

TAB. 4.8 - *Fondi a favore dell'agricoltura ripartiti tra le Regioni e province autonome nel 1992*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	L. 752/86 art. 3-1 (1) (2)	L. 752/86 art. 3-2 (1) (3)	L. 752/86 art. 5 (1) (4)	L. 752/86 art. 6 (1) (5)	L. 403/77 art. 2 (6)	L. 153/75 art. 6 (7)	L. 352/76 art. 15 (8)	In complesso
Piemonte	79.632,0	7.202,5	39,7	6.777,0	1.855,0	5.138,2	641,6	101.286,0
Valle d'Aosta	–	–	5,1	–	100,0	408,9	7,4	521,4
Lombardia	84.525,0	2.817,9	25,7	5.738,0	2.025,0	4.013,2	–	99.144,8
Bolzano	–	1.582,3	6,5	–	483,0	1.296,9	14,2	3.382,9
Trento	–	–	7,1	–	427,0	987,6	6,8	1.428,5
Veneto	87.323,0	1.889,1	20,1	3.655,0	1.505,0	4.516,0	622,5	99.530,7
Friuli-V. Giulia	–	–	8,9	–	405,0	146,7	9,6	570,2
Liguria	27.801,0	593,2	6,7	2.590,0	167,3	660,2	37,8	31.856,2
Emilia-Romagna	112.507,0	11.362,3	20,3	5.012,0	1.850,0	5.122,5	157,9	136.032,0
Toscana	83.642,0	6.016,1	23,8	8.533,0	1.235,0	5.587,7	487,2	105.524,8
Umbria	39.316,0	1.637,9	6,6	3.043,0	500,0	1.008,3	22,2	45.534,0
Marche	49.568,0	984,5	8,7	3.330,0	–	1.009,2	–	54.900,4
Lazio	107.694,0	–	18,9	9.495,0	–	–	–	117.207,9
Abruzzo	91.981,0	2.591,9	12,2	8.972,0	146,1	–	–	103.703,2
Molise	53.407,0	–	5,5	3.740,0	535,7	–	–	57.688,2
Campania	197.562,0	4.823,5	0,9	10.284,0	2.100,0	–	–	214.770,4
Puglia	199.530,0	4.539,1	20,3	6.568,0	–	–	–	210.657,4
Basilicata	98.753,0	319,6	11,6	8.111,0	1.110,0	–	–	108.305,2
Calabria	138.759,0	–	6,5	14.152,0	–	–	–	152.917,5
Sicilia	–	–	19,2	–	3.033,2	–	–	3.052,4
Sardegna	–	3.640,1	8,7	–	3.095,0	–	–	6.743,8
In complesso	**1.452.000,0**	**50.000,0**	**283,0**	**100.000,0**	**20.572,3**	**29.895,4**	**2.007,2**	**1.654.757,9**

[1] Delibera CIPE del 31.1.1992. Al netto della quota spettante alle Regioni a statuto speciale, ai sensi della L. 38/1990. Stanziamento 1992 ex art. 1 L. 210/91.

[2] Le cifre indicate corrispondono alla «massa impegnabile». Le somme «erogabili», ai sensi del comma 2 della delibera 31.1.92, sono pari a 550 miliardi, cioè al 37,8% di quanto assegnato a ciascuna regione.

[3] Stanziamento ripartito sulla base delle concessioni contributive effettuate ai sensi art. 18 L. 984/1977, interamente «erogabile».

[4] Fondi destinati all'attuazione dei regolamenti CEE. Per ogni regione è indicato il totale assegnato per i vari regolamenti.

[5] Le cifre indicate corrispondono alla «massa impegnabile» (non sono previste somme erogabili).

[6] Annualità 1992 del limite di impegno 1977. Decreto 22.5.1992 del Ministero del bilancio. Impegni a favore delle regioni che hanno certificato l'attivazione dei mutui di miglioramento fondiario.

[7] Annualità 1978-1984 e 1992, ripartite con decreti del 23 e del 29 maggio 1992.

[8] Annualità 1980-1986 e 1992, ripartite con decreti del 23 e del 29 maggio 1992.

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

Il prospetto che segue indica la ripartizione percentuale tra aree geografiche dei fondi destinati alle Regioni. Rispetto al precedente esercizio, e con riferimento al complesso dei fondi, si è registrato un aumento della quota assegnata al Sud (dal 49,7% al 51,8%) ed una corrispondente riduzione di quella per le Regioni del Nord (dal 31,1% al 28,6%) mentre la quota spettante al Centro è rimasta invariata. La modificazione a favore del Sud è tuttavia da attribuire solo al fatto che i fondi sono costituiti in misura maggiore rispetto al 1991 dai finanziamenti per i programmi regionali.

Ripartizione territoriale dei fondi erogati alle regioni nel 1992

Leggi	Nord	Centro	Sud	Italia
752/86 art. 3-1°	27,0	19,3	53,7	100,0
752/86 art. 3-2°	50,9	17,3	31,8	100,0
752/86 art. 5	49,5	20,5	30,0	100,0
752/86 art. 6	23,8	24,4	51,8	100,0
403/77 art. 2	42,9	8,4	48,7	100,0
153/75 art. 6	74,6	25,4	–	100,0
352/76 art. 15	74,6	25,4	–	100,0
In complesso	28,6	19,5	51,8	100,0

Un cenno a parte meritano i fondi destinati al finanziamento di interventi previsti da regolamenti comunitari. A differenza di quanto verificatosi nei precedenti esercizi, la delibera CIPE del 31 gennaio 1992 indica soltanto la massa spendibile di competenza delle Regioni e non quella per il MAF e per il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/87. I Regolamenti (CEE) finanziati (e i relativi importi) sono i seguenti: n. 797/85 (180 miliardi), n. 355/77 (37 miliardi), n. 1204/82 (15 miliardi), n. 1401/86 (15 miliardi), n. 1360/78 (8 miliardi), n. 3528/86 (3 miliardi), n. 3529/86 (5 miliardi), n. 1654/86 (20 miliardi).

I fondi destinati al MAF e al fondo di rotazione sono invece specificati nella delibera CIPE del 12 agosto 1992, relativa alla «proposta di riparto dei fondi destinati all'attuazione delle politiche strutturali comunitarie in campo agricolo per l'anno 1992»: si tratta di 3 miliardi per il MAF e di 293,6 miliardi per il fondo di rotazione. La stessa delibera indica anche i tetti entro i quali ciascuna Regione interessata può accedere al Fondo di rotazione per l'attuazione dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88, limitatamente agli interventi in agricoltura: rispettivamente 101,8 miliardi e 71,5 miliardi[5]. Le risorse statali e regionali necessarie per l'attuazione delle misure in oggetto, invece, non costituiscono stanziamenti aggiuntivi, dovendo provenire da leggi settoriali già in vigore e da risorse proprie delle Regioni.

L'utilizzazione delle risorse

Sono stati presi in esame i consuntivi 1990 delle Regioni a statuto ordinario e speciale, classificando i singoli capitoli attinenti all'agricoltura in

[5] Le regioni interessate sono, per l'obiettivo 1, l'Abruzzo (6,9 miliardi), il Molise (5,9), la Campania (13,9), la Puglia (22,2), la Basilicata (7,1), la Calabria (12,5), la Sicilia (13,6), la Sardegna (19,7); per l'obiettivo 5b, il Piemonte (2,2 miliardi), il Veneto (18,7), la Toscana (17,8), l'Umbria (7,5), le Marche (15,9), il Lazio (9,4).

base allo schema già utilizzato nelle precedenti edizioni[6]. Tuttavia, fra le Regioni a statuto ordinario non è stato possibile elaborare i bilanci della Campania e, per quelle a statuto speciale, continuano a mancare i dati relativi alla Sicilia. D'altra parte, per la Puglia e la Calabria vengono presentati i dati non solo per il 1990 ma anche per il 1989, non compresi nella precedente edizione.

Con riferimento alle Regioni a statuto ordinario per le quali si dispone dei dati[7], gli impegni di competenza nel settore agricoltura sono ammontati, nel 1990, a 3.517 miliardi, il 14,3% in meno rispetto agli impegni 1989[8]. Tale andamento appare coerente con la dinamica dei trasferimenti statali alle Regioni che, nell'anno precedente a quello in esame, ha fatto registrare una diminuzione del 4%, che tuttavia sale al 12,3% se si escludono le assegnazioni relative ad annualità per limiti di impegno su esercizi antecedenti al 1988[9].

All'interno del dato medio sopra citato, l'andamento della dinamica degli impegni nei singoli bilanci appare comunque differenziato. Da un lato, la diminuzione delle spese è stata molto più sensibile del dato medio in Puglia (–58%), in Calabria (–40%), in Molise e Piemonte (–32%). Dall'altro, alcune Regioni hanno fatto registrare forti incrementi: l'Abruzzo (+37,1%)[10], il Lazio (+26%), l'Emilia-Romagna (+21,5%), il Veneto (+17%), la Toscana e le Marche (+8%).

Per quanto riguarda il peso dei singoli settori in cui risultano articolate le spese, le voci più importanti sono state, come nei precedenti esercizi, gli incentivi agli investimenti aziendali (33,2% degli impegni), le spese per opere di bonifica (13,8%), i trasferimenti agli Enti di sviluppo agricolo (8,4%) e gli incentivi alla zootecnia (7,0%). Un posto di rilievo continua ad essere occupato dalla voce oneri non attribuibili, ma la sua incidenza sul totale degli impegni è scesa dal 18,6% del 1989 (comprese Puglia e Calabria, ma esclusa la Campania) al 13,8% del 1990.

I pagamenti 1990 effettuati dalle Regioni sono stati di 1.342 miliardi, il 25,2% in meno rispetto al 1989, sempre con riferimento a quelle per le quali si

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

[7] 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 Provincie autonome di Trento e Bolzano sono riportati nell'appendice (cfr. tabb. A7, A8, A9).

[8] Gli impegni 1989 per tutte le Regioni a statuto ordinario – comprese Puglia e Calabria – sono risultati pari a 4.434,5 miliardi. Tuttavia, per questo ed i successivi confronti con il 1990, anno per il quale mancano i dati della Campania, le spese di questa regione – pari a 328,3 miliardi in termini di impegni e a 146,6 miliardi come pagamenti – sono state escluse.

[9] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XLIII, p. 126.

[10] In parte tale aumento è da attribuire al fatto che, a partire dal 1990, in seguito ad un mutamento nella presentazione dei dati nel consuntivo, tra gli impegni riportati nella tabella si sono dovuti far rientrare anche quelli «di stanziamento».

TAB. 4.9 - *Impegni e pagamenti a favore del settore agricolo effettuati dalle Regioni a statuto ordinario per settore di intervento nel 1990 - Dati di competenza*

(Milioni di lire)

Regioni	assistenza[1]	enti	bonifica	foreste	aziende	zootecnia	trasformazione	propr. coltiv.	caccia	non attrib.	Totale	%
						Impegni						
Piemonte	23.313	–	14.705	5.306	72.963	28.297	7.103	2.950	–	1.987	156.624	4,45
Lombardia	24.452	4.250	47.572	17.298	110.727	29.750	13.357	4.872	5.221	5.809	263.308	7,49
Veneto	85.952	25.000	34.849	14.892	119.503	18.583	6.470	12.803	44.878	–	362.930	10,32
Liguria	2.892	–	2.933	15.815	45.636	4.367	7.350	134	2.596	2.340	84.063	2,39
Emilia-Romagna	27.991	34.819	57.886	39.566	176.482	33.002	21.412	2.343	28.389	1.225	423.115	12,03
Toscana	32.020	2.100	46.098	35.717	176.790	6.547	3.917	–	3.070	25.035	331.294	9,42
Umbria	10.077	20.850	11.615	24.675	36.663	9.941	5.151	–	4.651	4.009	127.632	3,63
Marche	20.333	6.011	11.524	6.039	36.320	15.674	636	5.538	3.046	3.432	108.553	3,09
Lazio	16.094	56.030	63.346	16.232	107.226	27.447	8.423	2.000	11.999	18.834	327.631	9,32
Abruzzo	12.915	30.525	7.992	21.536	89.602	35.108	1.749	3.936	3.090	40.646	247.099	7,03
Molise	3.386	6.522	17.463	6.106	25.952	8.058	15.670	311	367	11.130	94.965	2,70
Campania[2]	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Puglia	6.002	–	81.871	12.190	81.152	14.200	44.400	–	4.929	23.500	268.244	7,63
Basilicata	27.067	24.914	72.154	39.411	57.723	14.735	2.030	1.386	1.100	108	240.628	6,84
Calabria	227	83.809	15.232	–	29.719	894	–	4.228	5	346.953	481.067	13,68
Totale	**292.721**	**294.830**	**485.240**	**254.783**	**1.166.458**	**246.603**	**137.668**	**40.501**	**113.341**	**485.008**	**3.517.153**	**100,00**
						Pagamenti						
Piemonte	12.811	–	32.573	8.708	51.679	7.791	6.234	–	7.105	1.508	128.409	9,57
Lombardia	9.233	2.000	4.227	9.496	46.284	17.412	8.841	4.872	4.052	2.156	108.573	8,09
Veneto	27.594	4	28.079	5.648	55.743	11.567	4.698	12.533	2.329	–	148.195	11,04
Liguria	585	–	848	292	18.068	2.204	4.300	134	2.569	–	29.000	2,16
Emilia-Romagna	8.661	33.535	22.736	26.208	114.543	22.885	16.394	2.343	6.454	1.225	254.984	19,00
Toscana	24.915	2.100	29.105	30.766	158.093	6.340	1.745	–	2.242	8.557	263.863	19,66
Umbria	8.015	20.647	2.727	15.012	19.111	5.166	2.604	–	3.407	3.082	79.771	5,94
Marche	7.524	3.676	7.962	3.795	28.291	12.019	172	5.356	1.343	2.641	72.779	5,42
Lazio	3	–	14.400	3.722	13.402	6.591	542	–	17	4.796	43.473	3,24
Abruzzo	6.221	5.189	1.106	3.902	11.575	9.150	–	–	2.193	13.336	52.672	3,92
Molise	1.570	5.439	3.429	1.940	12.786	3.392	9.397	266	167	4.867	43.253	3,22
Campania[2]	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Puglia	123	–	7.863	5.897	–	1.914	77	–	–	12.826	28.700	2,14
Basilicata	8.379	24.914	6.608	27.246	18.204	1.917	–	479	494	61	88.302	6,58
Calabria	8.379	101.809	63.808	17.087	97.547	20.151	1.416	5.228	4.605	413.117	733.147	54,63
Totale	**115.634**	**97.504**	**161.663**	**142.632**	**547.779**	**108.348**	**55.004**	**25.983**	**32.372**	**55.055**	**1.341.974**	**100,00**

[1] Compresa la difesa fitopatologica.
[2] Per il 1990 dati non sono disponibili.

Fonte: Elaborazione INEA su dati desunti dai consuntivi delle regioni.

dispone dei dati di raffronto. Come per gli impegni, anche qui, se si guarda al comportamento delle singole Regioni, si riscontrano casi che si discostano molto dal valore medio. In proposito vanno ricordate la Regione Puglia – dove

i pagamenti sono diminuiti del 53,3% – e le cinque Regioni dove si sono registrati forti incrementi dei pagamenti: Calabria (+65,8%), Liguria (+39,4%), Molise (+28,2%), Toscana (+25,8%), Marche (+10,2%).

Nel 1990 il valore del rapporto tra pagamenti ed impegni di competenza ha evidenziato un netto peggioramento, dal 43,7% del 1989 al 38,0%. La diminuzione della capacità di spesa si è manifestata anche in alcuni dei settori di spesa più importanti citati prima: in particolare per i trasferimenti agli Enti di sviluppo (dal 58,1% al 33,1%), per gli incentivi alla zootecnia (dal 48,9% al 43,9%) e per gli oneri non attribuibili (dal 49,7% all'11,4%). Ha segnato invece un incremento per le opere di bonifica (dal 22,9% al 33,1%) e per gli incentivi alle aziende (dal 43,7% al 47%).

Incidenza % degli impegni e dei residui passivi in agricoltura (comprese le funzioni delegate) sul totale complessivo delle spese al netto delle partite di giro - Regioni a statuto ordinario - Situazione al 31/12/1990

Regioni	Impegni		Residui passivi	
	1989	1990	1989	1990
Piemonte	3,7	4,7	20,5	16,6
Lombardia	2,7	2,4	12,8	9,2
Veneto	3,7	4,4	15,9	14,5
Liguria	1,5	1,3	15,2	10,4
Emilia-Romagna	5,4	5,6	12,2	20,6
Toscana	6,2	4,7	15,9	11,1
Umbria	9,0	7,3	27,0	13,6
Marche	4,0	4,1	12,1	12,5
Lazio	2,6	3,3	8,6	12,7
Abruzzo	6,2	7,2	9,3	11,7
Molise	18,3	13,1	34,9	17,9
Campania	4,1	n.d.	8,8	n.d.
Puglia	9,0	2,9	26,7	6,4
Basilicata	16,8	14,9	31,7	26,4
Calabria	16,6	15,9	24,3	18,6

Fonte: Elaborazione INEA su dati desunti dai consuntivi delle regioni

L'incidenza del settore agricoltura sul totale generale della spesa al netto delle partite di giro, rispetto al 1989, (sempre escludendo la Campania) è passata dal 7,6% al 6,2%, come valore medio per tutte le Regioni. Al Nord tale incidenza è stata del 3,6%, contro il 4,8% al Centro ed il 9,0% al Sud. In termini di residui di competenza, l'incidenza media delle spese in agricoltura è stata del 13,5%. Infine, il valore del rapporto tra pagamenti complessivi e impegni complessivi (gestione di competenza + gestione dei residui) nel 1990 è risultato pari al 46,6%.

Impegni, Pagamenti e residui passivi[1] *in agricoltura, iscritti nei rendiconti 1990 delle Regioni a statuto ordinario*[2]

(Milioni di lire)

	Impegni	Pagamenti	Residui
Piemonte	471.637	276.784	194.853
Lombardia	674.586	258.512	416.074
Veneto	564.841	297.080	267.761
Liguria	156.185	79.582	76.603
Emilia-Romagna	537.204	336.001	201.203
Toscana	443.341	335.599	107.742
Umbria	233.232	151.330	81.902
Marche	145.123	105.044	40.079
Lazio	631.199	211.763	419.436
Abruzzo	421.625	149.098	272.527
Molise	214.810	117.219	97.591
Campania	n.d.	n.d.	n.d.
Puglia	979.468	174.789	804.679
Basilicata	448.355	173.518	274.837
Calabria	1.145.449	629.209	516.240
Totale	7.067.055	3.295.528	3.771.527

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

Fonte: Elaborazione INEA su dati desunti dai consuntivi delle regioni.

La disciplina degli alimenti e repressione frodi

Sotto un profilo di carattere generale, l'attività di vigilanza svolta nel 1992[11] è stata esercitata non solo nel quadro del programma sistematico di interventi[12] ma anche in base a programmi di controllo di tutta la produzione immessa al consumo diretto durante l'intero anno in tre fondamentali comparti dell'agroalimentare: oli d'oliva, paste secche alimentari e conserve vegetali in oli d'oliva. I risultati degli interventi posti in essere dall'Ispettorato centrale repressione frodi nel 1992 possono così riassumersi: 29.694 visite ispettive,

[11] La vigilanza dell'Ispettorato centrale repressione frodi si estrinseca in tutti i settori merceologici del comparto agro-alimentare, «in concorso con i Nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, con i Nuclei di polizia tributaria del Corpo della Guardia di Finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei Carabinieri» (art. 6 comma 7 della legge istitutiva n. 462/86).

[12] Quadro definito dal decreto 29 settembre 1990, pubblicato sulla GU, serie generale n. 240 del 13 ottobre 1990, emanato di concerto con il Ministro della sanità.

TAB. 4.10 - *Risultati di servizio conseguiti nel 1992 nell'attività repressiva*[1]

		N.	%
A	Visite ispettive	29.694	
B	Ditte controllate	18.093	
C	Ditte riscontrate non in regola	2.799	(c/b) 15,4
D	Campioni prelevati	9.770	
E	Campioni analizzati[2]	10.690	
F	Campioni irregolari	1.223	(f/e) 11,4
G	Notizie di reato inoltrate	756	
H	Contestazioni amministrative elevate	3.082	
I	Sequestri di prodotti	196	

[1] Stabilimenti di produzione e lavorazione e luoghi di commercio all'ingrosso di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario.

[2] Sono compresi campioni prelevati nell'ultimo scorcio del 1991 ed analizzati nel 1992.

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

TAB. 4.11 - *Analisi dell'attività di controllo svolta nei principali settori d'intervento nel 1992*

Settore merceologico	Visite ispettive	Ditte controllate (a)	Ditte non in regola (b)	% (b/a)	Notizie di reato inoltrate	Contestazioni per violazioni amministrative	Numero sequestri
Vitivinicolo	15.262	7.373	1.557	*21,1*	240	1.755	69
Lattiero caseario	3.694	2.469	225	*9,1*	129	158	19
Oli e grassi	3.131	2.212	270	*12,2*	254	88	74
Sostanze zuccherine	872	690	179	*25,9*	5	261	2
Sfarinati e paste	855	1.218	102	*8,6*	18	173	4
Conserve vegetali	689	663	64	*11,4*	63	18	4
Mangimi ed integratori	706	505	106	*21,0*	3	178	1
Additivi e coadiuvanti	14	9	–	–	–	–	–
Fertilizzanti	485	500	72	*18,0*	8	109	11
Sementi	1.020	729	94	*14,9*	7	191	7
Liquori e acqueviti	364	144	11	*11,7*	1	17	1
Uova	785	739	65	*10,2*	24	55	3
Presidi sanitari	54	47	7	*14,9*	2	6	1
Miele	304	186	19	*14,0*	–	29	–
Riso	71	143	18	*19,4*	–	35	–
Bevande analcoliche	101	41	2	*4,9*	1	2	–
Burro CEE	1.287	425	8	*2,1*	1	7	–
Totale	**29.694**	**18.093**	**2.799**	***15,4***	**756**	**3.082**	**196**

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

18.093 ditte controllate, 10.690 campioni analizzati, 2.799 ditte riscontrate non in regola, 756 notizie di reato inoltrate alle competenti autorità giudiziarie, 3.082 contestazioni amministrative, 196 sequestri (cfr. tabb. 4.10 e 4.11). Il raffronto fra questi risultati e quelli conseguiti nel 1991 non è significativo perché parzialmente diverso è stato il criterio di rilevazione nei due periodi, in conseguenza dell'introduzione del supporto informatico per la gestione delle informazioni relative all'attività ispettiva. In particolare, la notevole diminuzione nel numero di ditte controllate (da 36.472 a 18.093) trova spiegazione anche nel fatto che, contrariamente a quanto avvenuto nel 1991 e negli anni precedenti, si è ritenuto di computare fra le «ditte controllate» soltanto quelle oggetto di visita ispettiva e non anche quelle oggetto di semplice verifica documentale.

L'attività di laboratorio svolta dall'Ispettorato centrale ha interessato tutti i settori merceologici di competenza, articolandosi nel controllo in fase sia di produzione che di distribuzione commerciale (cfr. tab. 4.12). Nel periodo considerato, gli accertamenti analitici, pur incentrati in maniera preponderante nei settori maggiormente significativi (vitivinicolo, oleario, lattiero-caseario, sfarinati e paste), hanno riguardato in maniera considerevole anche i sementi e le conserve vegetali, sinora interessati marginalmente dai controlli. Nel 1992 si è avuto, pertanto, un notevole incremento, rispetto all'anno precedente, dei campioni analizzati (da 8.205 a 10.690, +24%), dei quali 1.223 (11%) sono risultati irregolari. L'aumento dei prodotti analizzati è così ripartito nei principali settori merceologici:

	1991	1992	Aumento percentuale
Settore vitivinicolo	3.965	4.919	*24*
Oli e grassi	1.241	1.878	*51*
Sfarinati e paste	606	1.547	*155*
Conserve vegetali	128	460	*259*
Sementi	183	236	*29*

Sono rimasti pressoché invariati i controlli analitici eseguiti nel settore fertilizzanti; sono diminuiti del 22% quelli nel settore lattiero-caseario (da 666 nel 1991 a 516 nel 1992) e del 26% quelli dei mangimi (da 549 a 409). Le analisi effettuate sul riso e sul miele hanno subìto solo un lieve decremento, rispettivamente del 19% e del 23%, peraltro poco significativo stante il ridotto numero dei controlli annuali su tali prodotti.

L'attività sanzionatoria espletata in applicazione delle leggi n. 898 del 23 dicembre 1986, e n. 460 del 4 novembre 1987 (la prima repressiva delle indebite percezioni di aiuti comunitari e nazionali, la seconda relativa alle sanzioni previste per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola), ha comportato l'emissione di 1.886 ordinanze-ingiunzioni di pagamento per un valore complessivo di circa 31,1 miliardi di lire, nonché di 505 ordinanze di archiviazione.

TAB. 4.12 - *Attività di laboratorio nel 1992*

Settore merceologico	Numero campioni prelevati	Numero campioni analizzati (1)	Numero campioni irregolari	% irrego-larità	Irregolarità più frequenti
Vitivinicolo	4.460	4.919	338	6,9	– presenza di isotiocianato di metile – presenza di zuccheri estranei – grado alcolico non corrispondente al dichiarato – acidità volatile superiore ai limiti di legge – denaturazione irregolare
Lattiero caseario	485	516	112	21,7	– presenza di latte vaccino in mozzarella di bufala – sostanza grassa inferiore ai limiti di legge – latte in polvere per uso zootecnico destinato al consumo umano – presenza di latte vaccino in formaggi di pecora
Oli e grassi	1.776	1.878	335	17,8	– oli di oliva a composizione anomala derivante dall'applicazione di trattamenti non consentiti – oli di oliva costituiti interamente o miscelati con oli di semi
Sfarinati e paste	1.260	1.547	89	5,8	– presenza di sfarinati di grano tenero – impiego di materie prime di qualità inferiore
Conserve vegetali	539	460	98	21,3	– olio di oliva utilizzato come liquido di copertura miscelato con oli di semi
Mangimi	234	409	111	21,1	– tenori analitici diversi dal dichiarato per ciò che concerne vitamine, proteine, lipidi e ceneri – presenza di ingredienti non dichiarati
Fertilizzanti	387	308	66	21,4	– titoli in elementi fertilizzanti non corrispondenti al dichiarato
Sementi	308	236	11	4,7	– germinabilità e purezza varietale inferiori ai limiti della legge
Riso	83	162	38	23,4	– purezza varietale diversa dal dichiarato – presenza di difetti (grane gessate, vaiolate, rotture) in quantità superiori a quelle legalmente consentite
Miele	95	90	13	14,4	– caratteristiche chimiche non conformi ai limiti di legge – miele elaborato da piante diverse dal dichiarato
Altri	143	165	12	7,3	
Totale	**9.770**	**10.690**	**1.223**	**11,4**	

[1] Sono compresi campioni prelevati nell'ultimo scorcio del 1991 ed analizzati nel 1992.

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

In aderenza a quanto disposto dal citato Programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, l'Amministrazione centrale ha operato un costante coordinamento dei controlli promossi sul territorio nazionale attraverso la acquisizione e gestione dei flussi informativi provenienti dagli Uffici periferi-

ci. Tra le operazioni portate a compimento con il coordinamento dell'Amministrazione centrale un particolare rilievo assumono i citati programmi di controllo specifici pianificati e realizzati in alcuni dei più importanti settori dell'agroalimentare italiano. Tali azioni di controllo, articolate in interventi effettuati alla distribuzione al consumo, sono state finalizzate alla verifica della qualità dei prodotti in vendita, nell'arco di buona parte del 1992, al fine di conseguire un duplice risultato: garantire il consumatore sulla esatta corrispondenza del prodotto a quanto previsto dalla legge e a quanto dichiarato in etichetta; costituire uno stimolo nei confronti dei produttori nazionali nell'imminenza della definitiva realizzazione del mercato unico. Naturalmente i controlli in questione non hanno sostituito quelli routinari alla produzione o al commercio all'ingrosso ma li hanno integrati: il controllo sulla qualità ha interessato, pertanto, l'intero ciclo produttivo, dalla lavorazione e/o prima trasformazione alla distribuzione al consumo.

A partire da febbraio sono stati avviati i due programmi concernenti gli oli extra-vergini di oliva, gli oli di oliva e le paste secche alimentari; dal 1° luglio ha preso l'avvio il controllo sulla qualità degli oli di oliva impiegati nelle conserve vegetali. L'azione di controllo – che ai fini di un miglior coordinamento basato sulla progressiva analisi dei risultati via via ottenuti è stata articolata in diversi cicli – ha portato complessivamente a controllare 1.177 ditte operanti nei tre settori predetti mediante il prelevamento di 2.928 campioni. Agli esami di laboratorio 341 di questi sono risultati irregolari. La scelta dei prodotti da campionare è stata effettuata attenendosi ai seguenti criteri: prezzo del prodotto commercializzato, con particolare attenzione ai prodotti caratterizzati da un prezzo particolarmente basso; dimensione delle ditte che hanno immesso il prodotto al consumo diretto, con specifica attenzione alle ditte di modesta ampiezza che operano in mercato ristretto.

Tra le indagini svolte dall'Ispettorato centrale va, inoltre, ricordata anche quella relativa alla vicenda del ritrovamento in alcuni vini di un prodotto ad azione antifermentativa: l'isotiocianato di metile. Nel quadro di detti controlli sono risultate non in regola 22 ditte.

In sede di analisi dei risultati ottenuti, e soprattutto con specifico riferimento agli illeciti che maggiormente caratterizzano i diversi settori considerati, anche nel 1992 si conferma l'assoluta prevalenza della frode di qualità (oli di qualità inferiore venduti come oli di oliva ed extravergini, sfarinati di grano tenero nelle paste secche alimentari, contenuto di elementi fertilizzanti inferiore al dichiarato per i concimi, ecc.) perpetrata al fine di lucrare sulla differenza di valore fra le materie prime effettivamente utilizzate nel ciclo produttivo e quelle dichiarate in etichetta. Tale tipologia di frode, come più volte rappresentato, nel nostro Paese trova la sua principale causa nella particolare incidenza che hanno le produzioni di qualità nel comparto in esame e, soprattutto, nel favore di cui queste godono presso il consumatore che, riconoscendone la superiorità, è disposto a pagare un maggior prezzo.

Ciò premesso, occorre far presente che dalle ispezioni ed analisi effettuate sono emerse anche frodi di una certa gravità sotto il profilo economico: in particolare, si fa riferimento all'illecito impiego di antifermentativi nel vino e alla sofisticazione di latte in polvere con siero di latte in polvere, prodotto, quest'ultimo, ovviamente di qualità e costo notevolmente inferiori al primo. Per quanto concerne la presenza di sostanze ad azione antifermentativa nei vini, occorre precisare che la presenza di una sostanza ad azione antifermentativa nel vino può essere accertata senza difficoltà, potendo essere determinata con un semplice saggio di fermentescibilità; del tutto diverso si presenta il problema della sua successiva identificazione in ragione del grande numero di sostanze che esplicano i medesimi effetti.

Appendice

L'intervento pubblico in agricoltura: un bilancio delle ricerche in corso

Premessa

La necessità di ampliare le conoscenze sull'intervento pubblico in agricoltura – È spesso assai difficoltoso capire in che misura le scelte politiche influenzino l'andamento dell'economia e, per contro, quanto l'adozione di determinate politiche sia, di volta in volta, condizionata dalla situazione economica generale. È comunque indubbio che in ciascun settore produttivo le decisioni politiche influiscono in modo tutt'altro che irrilevante sui risultati economici. Tuttavia, assai di frequente, si tende a non prestare particolare attenzione agli effetti che le scelte politiche inducono sugli esiti economici, o quantomeno si è portati ad analizzare questi ultimi tralasciando di comprendere in che misura essi siano conseguenza dell'adozione di una determinata politica.

La politica agraria, come noto, si forma e si realizza a tre differenti livelli: comunitario, nazionale e regionale. In teoria, questa articolazione avrebbe dovuto garantire la possibilità di attuare interventi che, nel rispetto degli orientamenti generali stabiliti in sede comunitaria e nazionale, fossero modulabili in funzione delle diverse esigenze riscontrabili a livello locale. La realtà dei fatti, quale risulta da oltre trenta anni di politica agricola comunitaria ed a più di venti anni dal trasferimento delle competenze agricole alle Regioni è stata, per contro, assai diversa.

La PAC ha mantenuto per lungo tempo la sua impostazione originaria, fondata pressoché unicamente sull'adozione di misure indifferenziate quali l'attuazione di interventi volti a garantire il reddito degli agricoltori attraverso il sostegno dei loro prodotti. In sede nazionale, la lunga esperienza dei piani pluriennali – a partire dai Piani Verdi degli anni sessanta, fino a giungere al Piano Agricolo Nazionale elaborato nel 1985 dal Ministro Pandolfi e poi revisionato, nel 1989, da un nuovo piano presentato dal Ministro Mannino – ha evidenziato l'esistenza di alcune caratteristiche comuni ai diversi documenti programmatori, rappresentate, in primo luogo, dall'emergere di una sostanziale discrepanza tra gli obiettivi dichiarati in fase progettuale, gli interventi effettivamente realizzati ed i risultati conseguiti. La politica agraria regionale, infine, è stata caratterizzata, oltre che dall'eterogeneità relativa ai

differenti livelli di efficienza delle varie Amministrazioni, da una diffusa tendenza verso un generale appiattimento su scelte comuni; il che sembra indicativo dell'attuazione di un tipo di politica, le cui motivazioni sono probabilmente da ricercare più nell'interesse a sostenere i singoli produttori, ovvero nella scelta di perseguire un obiettivo realizzabile anche attraverso comportamenti non necessariamente efficienti, che non nella volontà di operare un intervento finalizzato in funzione delle diverse caratteristiche territoriali, ambientali e produttive riscontrabili nelle singole regioni. A partire da queste riflessioni si può dedurre che, per lungo tempo, l'intervento pubblico a favore dell'agricoltura è stato caratterizzato da due tipi principali di azioni: una, di parte comunitaria, orientata in primo luogo a garantire i redditi attraverso il sostegno delle produzioni; l'altra, di fonte nazionale e regionale, volta più alla conservazione degli equilibri economici e sociali esistenti all'interno dell'agricoltura italiana che non a favorire il loro sviluppo.

A tali rilievi, invero non molto positivi, si deve aggiungere che, in Italia, il volume dei flussi finanziari indirizzati verso il settore agricolo ha assunto dimensioni tutt'altro che irrilevanti ed ha incluso numerose agevolazioni – specie contributive e fiscali – che sono andate a sommarsi agli interventi a sostegno delle produzioni e degli investimenti. Nonostante ciò, si è spesso trascurata l'importanza di procedere ad una valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche agrarie attraverso l'analisi ed il controllo dei flussi di spesa da esse attivati. In altre parole, anche per ciò che concerne la politica agraria, si è manifestata la tendenza di porre in secondo piano l'analisi delle motivazioni e degli effetti delle scelte politiche rispetto allo studio dei risultati economici del settore al quale quelle stesse politiche erano rivolte. Ciò può essere spiegabile dal fatto che, per quanto riguarda l'agricoltura, una parte importante dell'azione pubblica, come già detto, si è tradizionalmente fondata sull'attuazione di interventi volti, in primo luogo, a favorire la crescita produttiva, ovvero a perseguire un fine che, nel complesso, era coincidente con gli obiettivi degli agricoltori. Questa coincidenza tra obiettivi politici ed imprenditoriali ha probabilmente fatto sì che nell'analizzare gli esiti produttivi del settore agricolo sia stato posto l'accento più sulle caratteristiche che li rendevano configurabili come risultato diretto del progresso tecnico che non sugli aspetti che ne evidenziavano gli effetti delle scelte politiche. La spiegazione più immediata di tale atteggiamento riteniamo sia da ricercare nella non insorgenza di una specifica necessità conoscitiva sugli effetti delle politiche agrarie, dovuta al fatto che la realizzazione di uno dei principali obiettivi di tali politiche – la crescita delle produzioni – era riscontrabile attraverso l'osservazione dei risultati economici del settore. I problemi che restavano insoluti – e nei confronti dei quali sarebbe stato forse necessario dedicare una particolare attenzione – erano relativi alla difficoltà di procedere alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche agrarie rispetto ai risultati ottenuti dal settore. L'esigenza di superare tale difficoltà è divenuta partico-

larmente pressante a partire dalla metà degli anni ottanta, quando il problema delle eccedenze produttive agricole ha assunto dimensioni tali da indurre la Comunità ad avviare una operazione di ripensamento della propria politica agricola, ed a prevedere nuovi modelli di sviluppo per l'agricoltura europea. Questa opera di revisione, il cui avanzamento è avvenuto in modo graduale e progressivo, ha vissuto il suo momento più alto nel maggio 1992 con la definitiva approvazione della «riforma Mac Sharry». Tale riforma ha apportato sensibili modifiche al funzionamento della PAC, spostando parte del sostegno dai prezzi dei prodotti agricoli ai trasferimenti sul reddito ed introducendo un sistema di compensazioni accompagnato da una pluralità di interventi impostati su basi selettive e volti al perseguimento di nuovi obiettivi, non più solo produttivistici, ma anche sociali ed ambientali. Questi nuovi obiettivi politici, oltre ad entrare in conflitto con il tradizionale obiettivo di favorire la crescita produttiva, hanno contribuito a generare specifiche esigenze conoscitive legate alla necessità di disporre di strumenti di analisi e di controllo della nuova politica agraria e degli effetti che essa può indurre sull'agricoltura. La riduzione del sostegno attraverso i prezzi dei prodotti e l'introduzione nell'ambito della PAC di nuovi obiettivi, oltre ad avere modificato le caratteristiche dell'intervento comunitario a favore dell'agricoltura, ha contribuito ad accrescere l'importanza delle politiche impostate per programmi ed obiettivi definiti in relazione alle diverse realtà economiche e sociali, cui tali interventi sono rivolti. A seguito di questa nuova impostazione dell'intervento comunitario, il ruolo dei centri decisionali pubblici, sia a livello nazionale che regionale, è destinato ad assumere una crescente importanza ai fini della formazione e della realizzazione degli interventi per il settore agricolo. Ne discende che anche per ciò che concerne l'intervento nazionale e regionale a favore dell'agricoltura sarà indispensabile poter disporre di informazioni e di strumenti analitici che consentano di procedere alla valutazione del rapporto che lega i risultati produttivi del settore agricolo agli obiettivi di politica agraria ed ai mezzi finanziari impiegati per il sostegno dell'agricoltura.

In questo contesto, il mondo della ricerca ha il dovere di impegnarsi, sia per colmare l'attuale vuoto informativo in merito agli interventi di politica agraria, sia per accrescere la dotazione di strumenti utilizzabili a livello politico per migliorare le possibilità di elaborazione, di analisi e di controllo delle misure di intervento a favore dell'agricoltura. Si è già detto della tendenza a dedicare, alla misura dei flussi finanziari a sostegno dell'agricoltura, una attenzione minore rispetto a quella che è riservata alla quantificazione dei flussi produttivi dello stesso settore agricolo. A questo proposito, basti pensare che, mentre è possibile disporre di dati statistici ufficiali – peraltro disaggregati per regione, provincia e volendo per comune – sui risultati produttivi di tutte le colture e gli allevamenti, non vi è, per contro, la possibilità di disporre di statistiche ufficiali relative ai flussi finanziari indirizzati verso il settore agricolo attraverso gli interventi sostenuti da enti come l'AIMA e le Regioni

che, nel loro insieme, gestiscono la quasi totalità della spesa destinata in via diretta al settore agricolo.

L'importanza di colmare queste carenze informative è stata da sempre compresa dall'INEA che, fin dall'inizio, ha dedicato uno specifico capitolo dell'Annuario a «l'azione pubblica in agricoltura».

In tal senso, giova sottolineare che i dati sulla spesa agricola regionale riportati nell'Annuario rappresentano tuttora l'unica fonte statistica ufficiale in materia. Tuttavia il contenuto informativo del capitolo dedicato a «l'azione pubblica in agricoltura» appare oggi non più sufficiente ad illustrare le caratteristiche dell'intervento pubblico di cui beneficia il settore agricolo.

Come sottolineato in precedenza, l'avanzamento del processo di riforma della PAC ha contribuito a determinare un significativo cambiamento nella tradizionale impostazione della politica agraria. Se la recente riforma della PAC può essere considerata il motore del cambiamento, non si deve, comunque, dimenticare che tale trasformazione è stata agevolata dalla significativa evoluzione che, soprattutto negli ultimi anni, ha interessato il settore agricolo, il quale ha sensibilmente accresciuto la rete di relazioni con le altre componenti del sistema economico generale, realizzando nuovi assetti organizzativi delle strutture produttive e nuove forme di integrazione, che appaiono destinate a consolidare il rapporto tra l'agricoltura ed i settori dell'industria e della distribuzione e tra agricoltura ed ambiente. In questo quadro di trasformazioni, la politica agraria ha vissuto il suo cambiamento modificandosi, sia nel suo interno, spostando parte del sostegno dai prezzi dei prodotti ai trasferimenti sul reddito, sia al suo esterno, accrescendo le relazioni con altre politiche, specie con quelle agro-alimentari, territoriali, ambientali e sociali. Per tale motivo, l'INEA ritiene di dover procedere ad una modifica dei contenuti del capitolo dell'Annuario dedicato a «l'azione pubblica in agricoltura», inserendo quelle informazioni che consentano di descrivere i molteplici aspetti che attualmente caratterizzano l'intervento pubblico a favore del settore agricolo.

Un nuovo modo di descrivere l'intervento pubblico in agricoltura – L'INEA, nella volontà di fornire un contributo al miglioramento delle conoscenze sull'entità dell'intervento pubblico a favore del settore agricolo, già da alcuni anni, dedica una parte importante delle sue attività di ricerca allo studio della politica agraria attraverso l'analisi della spesa pubblica. In particolare, gli studi attualmente in corso si concentrano in due direzioni precise: la quantificazione dell'intervento pubblico complessivo di cui beneficia il settore agricolo; l'analisi ed il controllo della spesa agricola regionale.

Con lo studio sulla quantificazione dell'intervento pubblico complessivo a favore del settore agricolo, il problema della spesa pubblica per l'agricoltura è affrontato secondo un approccio innovativo che tiene conto sia degli interventi comunitari, nazionali e regionali, sia delle agevolazioni tariffarie, contributive e fiscali di cui beneficia il settore primario. Il tema è tanto attuale,

quanto delicato. Basti pensare alle polemiche che sono seguite alla presentazione del rapporto Nomisma per il 1993 nel quale, tra le altre cose, era dato particolare risalto al pesante *deficit* previdenziale del settore agricolo ed alle implicazioni politiche e sociali che esso comporta. La valutazione dei diversi tipi di agevolazioni di cui beneficia l'agricoltura ed il loro inserimento a fianco dei tradizionali interventi di politica agraria è, come dicevamo, una operazione delicata e come tale richiederà la massima attenzione ed il massimo rigore scientifico possibile. Al termine di questa ricerca, l'INEA sarà in grado di fornire informazioni in merito a tutte le tipologie di aiuti ed a tutte le agevolazioni di cui beneficia il settore primario, indicando per ciascuna di esse i relativi volumi finanziari annualizzati, suddivisi per categorie omogenee.

Un altro importante filone di ricerca promosso e sostenuto dall'INEA nel campo dello studio delle politiche agrarie è quello relativo all'analisi ed al controllo della spesa agricola regionale. Con questa ricerca, la cui conclusione è prevista entro i primi mesi del 1994, l'INEA si propone di estendere a tutte le regioni italiane un precedente studio limitato alle sole regioni del Centro Italia. In questo lavoro era stata messa a punto una metodologia di riclassificazione dei bilanci regionali, il cui scopo era quello di migliorare ed ampliare la base informativa desumibile dai bilanci consuntivi regionali. Il nuovo metodo di riclassificazione si caratterizza per recare informazioni addizionali rispetto a quelle attualmente ritraibili dal Sistema Informativo Regionale attraverso il cosiddetto codice SIR. In particolare, la nuova metodologia di riclassificazione si fonda sull'attribuzione ai diversi capitoli di spesa di codici integrativi al citato codice SIR, pensati ex novo e volti a fornire elementi conoscitivi che consentano, sia di individuare le aree economiche verso le quali è destinato l'intervento pubblico, sia di operare analisi di efficienza e di efficacia della spesa. Più in dettaglio, la nuova metodologia di classificazione consentirà: di individuare le tipologie di intervento della politica agraria in riferimento alla classificazione già adottata dal Ministero dell'agricoltura per la rendicontazione della spesa sostenuta per la L. n. 752/86; di distinguere gli interventi in funzione del tipo di contributo concesso; di individuare le principali categorie di beneficiari finali; di definire il tipo di gestione della spesa, con riferimento alla modalità di erogazione dei fondi (gestione diretta o indiretta per trasferimento). Con i risultati di questa ricerca, l'INEA si propone di procedere alla sostituzione delle attuali fonti informative sulla spesa agricola regionale, divenute ormai inadeguate a descrivere questo aspetto dell'intervento pubblico che, a seguito dei risultati del referendum abrogativo del Ministero dell'agricoltura, è destinato ad accrescere il suo già importante ruolo.

L'utilizzazione dei risultati delle suddette ricerche ai fini dell'Annuario è indicativa di una specifica scelta da parte dell'INEA che, in merito allo studio della spesa pubblica in agricoltura, ha deciso di assumere un impegno destinato a non esaurirsi al termine delle suddette ricerche.

La sostituzione delle vecchie statistiche con i risultati delle due ricerche precedentemente descritte ha posto il problema di ricostruire delle serie storiche sufficientemente lunghe che consentano, sia di operare significativi confronti con le fonti statistiche presentate fino ad oggi, sia di fornire informazioni utilizzabili per coloro che vorranno riferirsi alle statistiche ottenute grazie alle nuove metodologie. Per far fronte a questo impegno, è stato previsto un programma di graduale sostituzione delle vecchie fonti informative, il cui completamento è previsto per la metà del 1994. In questo quadro, la presente appendice ha il significato di preparare l'introduzione dei nuovi contenuti informativi che si prevede di inserire, a partire dal prossimo anno, nell'ambito dell'attuale capitolo IV dell'Annuario.

Al fine di fornire una anticipazione su quelli che saranno i temi trattati nel nuovo capitolo sull'azione pubblica in agricoltura, nelle pagine che seguono si presenta un quadro organico delle prime indicazioni ottenute a seguito delle ricerche promosse dall'INEA sul tema dell'intervento pubblico in agricoltura.

Un primo tentativo di consolidamento

La tabella 1 presenta, con riferimento al 1989, un primo grossolano tentativo di consolidamento dei flussi di spesa pubblica o dei benefici di tipo fiscale classificabili come interventi di politica agraria. I valori riportati, volutamente arrotondati in relazione all'obiettivo prioritario di fornire l'ordine di grandezza dei volumi finanziari, sono tratti da una serie di ricerche (segnalate nell'ultima colonna) alle quali è qui opportuno rinviare per un approfondimento. Sono però necessarie alcune precisazioni sulla metodologia adottata:

1. tenuto conto dei differenti regimi contabili (per «competenza»: MAF, Regioni e AIMA su fondi nazionali, «per cassa»: AIMA su fondi CEE) e dell'esigenza di rendere comparabili le erogazioni con le mancate entrate dovute ai benefici tributari e contributivi goduti dagli agricoltori, la tabella considera, con riferimento alla spesa, soltanto i pagamenti;
2. per ragioni di omogeneità, non sono state considerate le spese di funzionamento, che sono contenute all'interno del bilancio del MAF e dell'AIMA[1], ma non nella parte «agricola» dei bilanci regionali[2];
3. dal bilancio del MAF è stata tolta la spesa trasferita alle Regioni;
4. i benefici fiscali di cui hanno goduto gli agricoltori sono stati stimati in circa 1.900 miliardi di lire come mancato gettito IVA (1.400 dal regime

[1] Che però si avvale in periferia anche di personale regionale.

[2] Solitamente la maggior parte della spesa di funzionamento compare indistintamente nella parte del bilancio regionale riferita al personale.

normale e 500 da quello speciale) e in 1.600 miliardi di lire come beneficio tributario IRPEF;

5. i benefici contributivi sono stati stimati calcolando la differenza tra il trattamento effettivo degli agricoltori e quello teorico che sarebbe loro riservato in base alle norme in vigore per gli altri settori (industriale e terziario)[3];

6. non è disponibile una misurazione della spesa regionale effettiva per l'agricoltura: la nostra stima è fondata sulle informazioni dell'Annuario INEA che, per quanto parziale, è l'unica fonte accessibile[4].

Se ci si riferisce ora alla finalità generale della politica agraria, gli stessi dati possono essere ripresentati come nella tabella 2. In essa in particolare,

TAB. 1 - *Trasferimenti di politica agraria per fonte di incentivazione finanziaria*

(000 di miliardi - anno di riferimento 1989)

Istituzione	Pagamenti	Incidenza %
MAF	1,5	*8* sul totale
Aima	7,0	*37* sul totale
Fisco	3,5	*19* sul totale
Previdenza	3,2	*17* sul totale
Regioni	3,5-4,0	*19* sul totale
Totale	18,7-19,2	*53* del valore aggiunto settoriale

Fonte: A. Bartola, F. Sotte, A. Fioretti, *La spesa del MAF negli anni Ottanta*, in «La questione agraria», 1991, n. 43; A. Bartola, F. Sotte, G. Buoncompagni, *L'Aima*, Università di Ancona, Dipartimento di Economia, «Quaderni di ricerca», 1992, n. 30; A. Bartola, F. Sotte, M. Tonnarelli, *Quanta politica agraria attraverso la politica tributaria?* (articolo in bozze di prosima pubblicazione); A. Bartola, F. Sotte, A. Sgalla, *Politica agraria e previdenza sociale* (volume in bozze di prossima pubblicazione); R. Finuola, *La spesa delle regioni nel periodo 1976-87: un tentativo di sintesi*, in «Rivista di politica agraria», 1989, n. 4; F. Sotte, D. Novach, *Libro bianco sulla spesa delle regioni in agricoltura*, Montepulciano, Editori del Grifo, 1988.

[3] L'intero *deficit* previdenziale, nello stesso anno di riferimento, aveva raggiunto i 27 mila miliardi di lire. Ma ovviamente gran parte di esso dipende dall'enorme peso pensionistico che in agricoltura, come in tutti i settori dove si registra nel tempo una contrazione degli addetti, non viene compensato dalle contribuzioni. Sarebbe a nostro avviso scorretto considerare questo sbilancio come una forma di politica agraria. Esso è infatti conseguenza dello sviluppo economico e del travaso di forza lavoro dall'agricoltura agli altri settori. D'altra parte nessuno considererebbe politica industriale il *deficit* pensionistico di un comparto industriale che, per via dell'automazione, avesse perso occupati. Se non altro nella versione giornalistica, dopo la presentazione del rapporto Nomisma 1993 sull'agricoltura italiana, questa versione è stata troppo spesso accreditata.

[4] L'Annuario non fornisce affatto informazioni sulla spesa di tre Regioni (Sicilia, Sardegna e Campania), mentre, per la generalità delle Regioni autonome, mancano i pagamenti in conto residui.

sulla base dell'informazione disponibile sulla spesa MAF e regionale, la quota destinata al finanziamento ed al sostegno degli investimenti è stata separata da quella, raccolta sotto la voce «Altro», rivolta sostanzialmente ad obiettivi di breve periodo.

TAB. 2 - *Trasferimenti di politica agraria per finalità d'intervento nel 1989*

(000 mrd)

Finalità d'intervento	Pagamenti	Incidenza,%
Investimenti	3,0-3,5	*17,0*
Sostegno produzioni	7,0	*37,0*
Contributi tributari e previdenziali	6,8	*36,0*
Altro	1,5-2,0	*10,0*
Totale	18,7-19,2	*100,0*

I dati delle tabelle precedenti non comprendono ancora altri trasferimenti di politica agraria per i quali mancano studi analitici o che sono di ancor più incerta determinazione. In particolare, tra questi è opportuno ricordare:

1. la spesa di funzionamento delle varie istituzioni, che è stata sopra già richiamata. Una grossolana valutazione può essere effettuata estrapolando la spesa di funzionamento del MAF a tutti gli altri enti. La spesa di funzionamento del Ministero, che impiega circa 11 mila dipendenti, ammonta a circa 400 miliardi. Se si tiene conto che il personale centrale e periferico è stato calcolato in circa 38 mila unità, e che il costo di funzionamento degli uffici periferici è probabilmente pari o maggiore di quello degli uffici centrali, si può ottenere una stima complessiva di 1,5-1,6 mila miliardi l'anno;
2. le mancate entrate statali conseguenti al regime di agevolazione previsto per gli agricoltori per l'acquisto dei carburanti. In questo caso è possibile riportare una stima, ancora assolutamente provvisoria, pari a circa 1,2 mila miliardi;
3. la spesa di politica agraria effettuata da altre istituzioni[5];
4. le maggiorazioni di prezzo imposte ai consumatori sulle produzioni sostenute vendute all'interno.

Sulla base dei dati esposti nelle due tabelle, pur nei limiti delle convenzioni adottate e delle carenze esposte, è comunque possibile delineare alcune valutazioni:

[5] L'elenco di tutti gli altri enti che, oltre MAF, Regioni ed AIMA, hanno in Italia competenze di politica agraria è, come è noto, lunghissimo: CNR, altri Ministeri, intervento straordinario per il Mezzogiorno, Fondi vari, Camere di Commercio, Enti di Sviluppo, Comunità montane, Province. Giuseppe Orlando, nel suo ormai classico studio sulla politica agraria attraverso la spesa pubblica, ne segnalava addirittura 900.

1. innanzitutto bisogna notare come il peso dei trasferimenti recati al settore primario dalle politiche agrarie sia complessivamente molto rilevante: il totale della tabella 1 rappresenta già il 53% del valore aggiunto settoriale, ma esso certamente sottostima il reale peso dei trasferimenti verso il settore, (e del costo complessivo delle politiche agrarie) che possono più realisticamente essere collocati, tra i due terzi ed i quattro quinti del valore aggiunto;

2. a fronte di questo flusso certamente molto rilevante va comunque sottolineato come l'impegno finanziario in direzione di politiche di sostegno alla trasformazione strutturale dell'agricoltura sia particolarmente modesto: solo il 18% del totale, ma probabilmente anche meno, è destinato al perseguimento di obiettivi di medio-lungo termine;

3. la maggior parte della politica agraria è, di contro, indirizzata alla realizzazione di politiche di sostegno congiunturale del settore: in questo secondo blocco di politiche agrarie le due parti più consistenti sono rivolte l'una (38%) all'incentivazione di specifiche produzioni (alle quali è preposta l'AIMA), e l'altra (37%) al sostegno generico dei redditi attraverso agevolazioni (fiscali e previdenziali).

Un primo giudizio di sintesi non può quindi mancare di rilevare come i trasferimenti recati all'agricoltura dalla politica agraria italiana presentino fondamentalmente un carattere passivo e di breve termine. Un trasferimento al settore non connesso a specifici obiettivi (ad un progetto), ma soprattutto allo status di «agricoltore» prevalentemente acquisito attraverso il possesso di requisiti formali: la proprietà della terra, il versamento dei contributi agricoli, le risultanze anagrafiche. Il carattere non selettivo dell'intervento si riflette non di rado in una sua distribuzione regressiva, come nel caso delle incentivazioni alle produzioni o dei benefici tributari (ma anche dei contributi in conto gestione), favorendo prevalentemente le agricolture più forti a danno di quelle più bisognose di aiuti ed incentivi. Non di rado, inoltre, per il carattere non selettivo dell'intervento, i benefici sono percepiti (direttamente o traslati attraverso il mercato) da soggetti esterni all'agricoltura propriamente detta: come i proprietari fondiari o gli operatori a monte o a valle del primario nella filiera agro-alimentare.

Le tendenze dinamiche

Nel quadro delineato è possibile ora tentare una valutazione della distribuzione dei trasferimenti di politica agraria e delle tendenze dinamiche recenti. Il tema può convenientemente essere affrontato in due fasi: la prima, riferita al recente passato ed ai risultati delle ricerche compiute, la seconda, alle prospettive future alla luce soprattutto delle variazioni nella politica agraria indotte dalla riforma Mac Sharry.

Tendenze in atto nel recente passato – Dato lo stato di parziale realizzazione delle ricerche in materia, le tendenze redistributive in atto nel recente passato sono percepibili soltanto sulla base di indizi che andrebbero ulteriormente verificati. Ciò nondimeno, alcune appaiono particolarmente evidenti. In sintesi i benefici delle politiche agrarie hanno teso a trasferirsi: dal Sud al Nord; dagli agricoltori alle imprese di trasformazione e commercializzazione; dalle misure di agevolazione indiretta alla spesa; da finalità di medio-lungo termine a finalità di breve termine. Le tabelle che seguono e la figura 1 confermano questi orientamenti.

In particolare, la tabella 3 illustra come, in soli sei anni, il rapporto tra la spesa finanziata dall'AIMA destinata al Sud Italia rispetto a quella destinata al Nord sia passato da 2,4 a 1,2[6]. La redistribuzione territoriale del sostegno alle produzioni non ha mancato certamente di riflettersi sui redditi agricoli, anche in relazione al profondo divario Nord-Sud relativo alla spesa per investimenti (finanziata sia dalla CEE che dalle stesse Regioni) ed alla conseguente incapacità di aggiustamento strutturale.

TAB. 3 - *Confronti Nord-Sud con riferimento alla spesa finanziata dall'Aima, dalle Regioni e dalla CEE*

(Reg. 797)

	Anni	Nord	Sud
Spesa Aima	1984	*28%*	*57%*
	1990	*40%*	*45%*
Spesa Reg. per invest.(L/ha)	1984-86	96.000	47.000
Spesa fondi CEE Reg. 797 investimenti	1986-90	*79%*	*7,5%*

Fonti: A. Bartola, F. Sotte, G. Buoncompagni, *L'Aima*, Università di Ancona, Dipartimento di Economia, in «Quaderni di ricerca», 1992, n. 30; F. Sotte, D. Novach, *Libro bianco sulla spesa delle regioni in agricoltura*, Montepulciano, Editori del Grifo, 1988; S. Vaccari, *La politica strutturale della Comunità europea*, in «Agricoltura», ISMEA, 1993, n. 238.

D'altra parte, come illustrato dalla tabella 4, l'Italia si caratterizza nella Comunità europea per una particolare difficoltà di accesso alle indennità previste per le aree svantaggiate: la Direttiva 268/75, è forse il caso di ricordare, fu introdotta esplicitamente a favore dell'Italia quando ancora la Comunità contava i sei membri originari.

[6] Le motivazioni vanno ricercate in più direzioni: nella tendenza recente dell'intervento AIMA a riorientarsi verso prodotti tipicamente del Nord (es. latte o semi oleosi); nella possibilità tecnica di produrre anche al Nord coltivazioni tipicamente mediterranee (es. grano duro); certamente anche nella maggiore flessibilità delle agricolture settentrionali e quindi nella loro capacità di ristrutturarsi verso le produzioni più protette.

TAB. 4 - *Stato di attuazione della direttiva 268/75*

(%)

	Italia	Rft	CEE
Aree svantaggiate su superficie totale	52	53	54
Indennità pagate su potenziali beneficiari	10	59	27

Fonte: A. Bonnet, P. Coulomb, H. Delorme, V. Mechineau, D. Perraud, *Le financement des politiques socio-structurelles dans la CEE*, Gruope Transferts, Inra/Ceri-Engref, 1993.

La redistribuzione geografica della politica di sostegno delle produzioni si accompagna ad una redistribuzione lungo la filiera per quanto concerne il beneficiario diretto dell'intervento. Come è esposto nella tabella 5, negli stessi anni, l'erogazione dei fondi AIMA si è riorientata favorendo progressivamente più gli industriali e gli intermediari, che gli agricoltori[7]. Naturalmente, come è noto dalla teoria economica, il sostegno tende a traslare lungo la filiera a beneficio di tutti gli operatori ed in ragione diretta con la rigidità delle rispettive curve di domanda e/o di offerta. Su questa base, l'agricoltura tende a perdere parte del beneficio anche quando risulti percepire direttamente il sostegno. Ma, anche in ragione degli attriti, delle imperfezioni di mercato e dello squilibrio contrattuale, i benefici si riducono ulteriormente se i percettori diretti dell'intervento non sono gli agricoltori.

TAB. 5 - *Beneficiari diretti della spesa erogata dall'Aima*

	Anni	Agricoltori	Industriali e intermediari
Spesa Aima	1983	51%	47%
	1990	39%	55%

Fonte: A. Bartola, F. Sotte, G. Buoncompagni, *L'Aima*, in «Quaderni di ricerca», 1992, n. 30.

Una terza tendenza, molto evidente nella dinamica dei trasferimenti verso l'agricoltura, è quella della contrazione delle misure di agevolazione fiscali e contributive a fronte, almeno nel periodo considerato nella tabella 6, di un incremento della politica agraria realizzata attraverso la spesa. Particolarmen-

[7] La linea seguita da alcune Regioni i cui bilanci agricoli sono stati esaminati analiticamente (Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Abruzzo) sembrerebbe contrastare questa tendenza. In questi anni, in effetti, le Regioni avrebbero mirato a concentrare l'intervento di politica agraria sull'agricoltura propriamente detta, diminuendo il tradizionale impegno in direzione delle attività di trasformazione e commercializzazione (specie verso gli investimenti). Questa osservazione merita comunque di essere confermata nelle future ricerche sulla spesa regionale. In ogni caso, date le ridotte proporzioni della spesa regionale rispetto a quella AIMA, l'effetto non sarebbe tale da invertire la tendenza.

te evidente è la perdita di peso delle agevolazioni previdenziali dovuta soprattutto alla soppressione nel 1982 degli elenchi prorogati ed alla introduzione nel 1984 delle nuove norme in materia di pensioni di invalidità.

TAB. 6 - *Dinamica delle agevolazioni fiscali e contributive a confronto con la spesa MAF e Aima*

(Mrd di lire costanti 1989)

	1983	1989	Variaz. %
Agevolazioni fiscali	3.850	3.528	-8,4
Agevolazioni previdenziali	5.340	3.250	-39,1
Aima	7.040	7.542	7,1
MAF stanziamenti	2.341[1]	3.733	59,5

[1] Dato riferito al 1980.

Fonti: A. Bartola, F. Sotte, M. Tonnarelli, *Quanta politica agraria attraverso la politica tributaria?* (articolo in bozze di prossima pubblicazione); A. Bartola, F. Sotte, A. Sgalla, *Politica agraria e previdenza sociale* (volume in bozze di prossima pubblicazione); A. Bartola, F. Sotte, G. Buoncompagni, *L'Aima*, in «Quaderni di ricerca» n. 30; A. Bartola, F. Sotte, A. Fioretti, *La spesa del MAF negli anni Ottanta*, in «La Questione Agraria», 1991, n. 43.

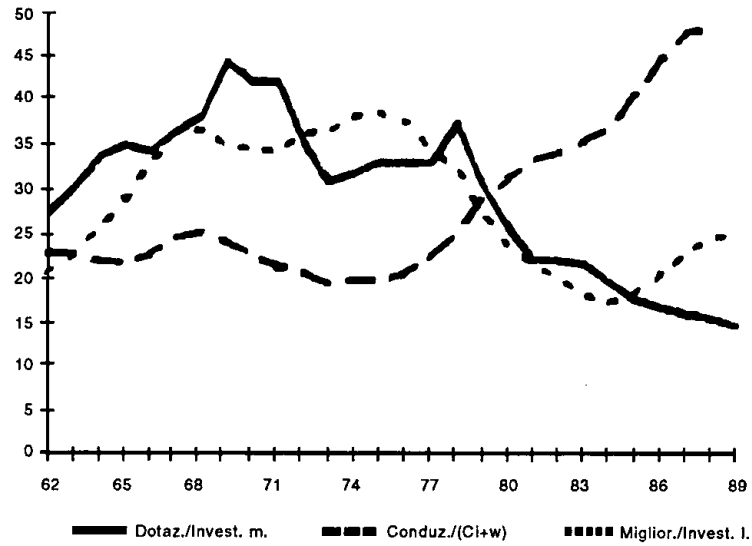
Infine molto evidente nel corso del tempo, ed in particolare nel decennio ottanta, appare la tendenza della spesa (specie di quella rivolta al sostegno delle imprese) a spostarsi da finalità di medio-lungo termine a finalità di breve termine. La migliore rappresentazione quantitativa di questo fenomeno può essere tratta dal confronto tra credito agrario (a breve, a medio e a lungo termine) e fabbisogno teorico di capitale[8].

Come appare molto evidente dalla figura1, fino alla metà degli anni settanta il credito agrario si rivolgeva al finanziamento dei fabbisogni di breve termine in misura minore (intorno al 20%) che al medio e lungo termine (con percentuali tra il 35% ed il 40%). Successivamente la situazione cambia drasticamente: il peso del credito agrario nel finanziamento degli investimenti (a medio e a lungo termine) crolla a livelli intorno al 20%-25%, mentre cresce rapidamente il peso del credito a breve fino a raggiungere percentuali di copertura vicine al 50% di tutte le anticipazioni[9]. Questa tendenza, molto evidente nel periodo qui considerato, potrebbe essersi modificata negli anni

[8] Nella figura 1 il credito di conduzione è rapportato alla somma dei consumi intermedi e dei salari. Evidentemente, tenendo conto che le anticipazioni si distribuiscono nel corso dell'esercizio, il fabbisogno medio di capitale a breve è molto minore del loro totale.

[9] Tenendo conto di quanto espresso nella nota precedente, assumendo che il fabbisogno medio effettivo di capitale di anticipazione sia pari alla metà della somma dei consumi intermedi e dei salari, si può affermare che il grado di copertura del fabbisogno a breve con il credito agrario potrebbe essere molto vicino al 100%.

FIGURA 1 - *Credito agrario in rapporto al fabbisogno di credito agrario*



più recenti per effetto della tendenza al ridimensionamento del peso del credito agevolato soprattutto negli impieghi a breve.

Tendenze previste in relazione alla riforma della PAC – Lungi dal rappresentare una semplice misura neutrale di disaccoppiamento, come con una certa superficialità è stato anche sostenuto, la riforma Mac Sharry produrrà altri fondamentali effetti redistributivi dei trasferimenti pubblici nell'agricoltura europea ed italiana in particolare:

1. il primo effetto, come è noto, è quello del passaggio dalle misure indirette di sostegno, prevalentemente attuate attraverso il protezionismo sui mercati, a quelle dirette. A parità di altre condizioni, questa tendenza implica l'assunzione a carico della spesa pubblica del sostegno alle produzioni precedentemente sopportato dai consumatori per la quota di produzione venduta all'interno della Comunità.

2. il secondo effetto è prodotto dal particolare meccanismo di calcolo delle compensazioni fondato sulla resa media regionale e consiste in uno scivolamento del sostegno dagli agricoltori migliori delle aree peggiori, agli agricoltori peggiori delle aree migliori. Il caso può essere facilmente illustrato (cfr. prospetto seguente) considerando i differenti margini lordi[10] realizzati

[10] I margini lordi dell'esercizio sono stati calcolati in base alla somma algebrica: ricavi dal mercato + compensazioni – costi variabili – costi burocratici.

dalla stessa azienda a seconda della localizzazione: la pianura di Verona o la collina litoranea di Ancona. L'azienda ipotizzata presenta una resa media di 50 quintali di grano tenero e di 25 quintali ad ettaro e, considerando le differenti rese medie regionali, può essere considerata tra le migliori ad Ancona e tra le peggiori a Verona[11];

Stime margine lordo per un q.le di prodotto

	Ancona	Verona
Grano tenero	8.500	9.900
Girasole	24.900	45.800

Fonte: A. Bartola, F. Sotte , *L'agricoltura, la riforma Mac Sharry e la difficile scelta tra le colture*, «L'Informatore Agrario», 1993, n. 14.

3. infine la riforma Mac Sharry provocherà una redistribuzione delle risorse dalle agricolture con burocrazie lente a quelle con burocrazie più efficienti. Il prospetto che segue riporta, con riferimento allo stesso esempio di quello precedente, l'ammontare e l'incidenza percentuale sul margine lordo dei «costi burocratici» conseguenti a sei mesi di ritardo nel pagamento delle compensazioni[12].

Margini lordi ad ettaro e costi burocratici dopo la riforma del PAC[1]

(Migliaia di lire)

	Margine lordo ad ettaro	Costi burocratici ad ettaro	Incidenza %
Grano tenero	409	25	*-6*
Grano duro	636	50	*-8*
Mais	478	44	*-9*
Girasole	576	96	*-17*

[1] Nell'ipotesi di un ritardo di sei mesi nei pagamenti delle compensazioni.

Fonte: A. Bartola, F. Sotte, *L'Agricoltura, la riforma Mac Sharry e la difficile scelta tra le colture*, «L'Informatore Agrario», 1993, n. 14.

[11] Infatti le compensazioni sono calcolate assumendo per il grano tenero una resa media regionale pari a 41,23 ad Ancona e a 71,43 a Verona, e per il girasole un compenso ad ettaro pari a 481 ECU ad Ancona e a 756 ECU a Verona.

[12] Il tasso di attualizzazione adottato è del 20%.

Un giudizio complessivo

Un giudizio complessivo sui volumi dei trasferimenti di politica agraria e sulle tendenze redistributive in atto può essere fondato su queste basi:

1. il volume dei flussi finanziari consolidati è in Italia molto rilevante, anche se si assiste da tempo ad una sua complessiva contrazione, dovuta soprattutto all'abbattimento di alcuni privilegi tributari e previdenziali di cui gli agricoltori hanno goduto in passato;
2. manca un quadro organico cui riferire l'intervento. Esso consiste sostanzialmente di trasferimenti passivi all'agricoltura senza precise finalizzazioni oltre quelle di un generico sostegno (peraltro progressivo) ai redditi;
3. prevalgono (e tendono sempre più a prevalere) obiettivi di breve, mentre scarso è l'intervento rivolto al miglioramento strutturale ed infrastrutturale;
4. l'Italia mostra particolari difficoltà nell'utilizzo delle provvidenze comunitarie (specie quelle disposte per obiettivi di rinnovamento strutturale);
5. data la passività della spesa e l'assenza di controlli sulla sua qualità, altissimi sono i livelli di inefficienza (e certamente bassa è l'efficacia). Non mancano, pur nella scarsità di studi organici a riguardo, i segnali che confermano questo giudizio. Ne consegue che molto ampi sono gli spazi per una azione di razionalizzazione, pur nella realistica prospettiva di ulteriori contrazioni delle provvidenze complessive;
6. la distribuzione della spesa (specie quella indirizzata al sostegno ed alla riqualificazione delle strutture produttive) è geograficamente squilibrata a vantaggio delle regioni e delle agricolture più favorite;
7. lo squilibrio tende ad aumentare.

Riflessioni critiche sulle esperienze del passato – L'analisi compiuta suggerisce alcune riflessioni critiche sulle esperienze di politica agraria del passato.

Una prima questione di fondo riguarda i caratteri fondamentali di una politica agraria programmata, come previsto dalle norme statutarie regionali, come reiteratamente confermato dalla tendenza a dotarsi di piani generali e settoriali a livello nazionale e come oggi imposto dai regolamenti comunitari come strumento di indirizzo e di selezione dei beneficiari della spesa[13]. In particolare appare sempre più evidente la necessità di passare dalla tradizionale centralità paradigmatica del «piano» a quella del *feed-back* informativo, risolvendo la contraddizione tra staticità degli strumenti di programmazione (i piani appunto) e le caratteristiche delle realtà economico-

[13] Il Regolamento CEE n. 2078/92 prevede, in particolare a questi fini, lo strumento del Programma zonale pluriennale riferito ad una «zona omogenea dal punto di vista dell'ambiente e dello spazio naturale».

agrarie caratterizzate da dinamismo, complessità e pluralità di soggetti decisionali.

L'impostazione che ha segnato le esperienze del passato si appoggia su due modelli teorici solo apparentemente opposti, entrambi statici: quello dell'imprenditore capitalista neoclassico, che organizza fattori di produzione totalmente sottomessi alle sue decisioni ed opera in un mercato trasparente e senza turbolenza, e quello dello stato collettivistico, in cui il controllo delle variabili derivanti per il funzionamento dei processi produttivi e per la definizione degli assetti del mercato è centralizzato. In entrambi i casi il problema da risolvere è perfettamente noto a priori, le scelte sono relativamente limitate ed è possibile valutarne gli effetti con certezza. Di conseguenza la soluzione ottima è una ed una sola e consiste in un piano articolato fino al perseguimento dell'obiettivo finale, mentre non esistono reazioni non prevedibili e non previste del sistema. In questo caso, la massima attenzione è giustamente dedicata alla pianificazione strategica, il controllo degli effetti non è particolarmente rilevante e ha funzione prevalentemente di verifica formale.

Sfortunatamente, le ipotesi fondamentali di un siffatto modello sono assenti nella realtà della politica agraria, caratterizzata sempre più dalla pluralità di soggetti decisionali sia pubblici che privati, dall'influenza determinante di soggetti esterni (mercati mondiali, parità monetarie), dalla presenza di *side-effects* (su ambiente, territorio, occupazione, tessuto sociale) e dalla conoscenza soltanto parziale degli stessi effetti ultimi delle decisioni di politica agraria assunte. In questo caso è praticamente impossibile prevedere a priori tutti i possibili stati futuri del sistema. In queste condizioni, in cui la politica agraria deve curare prioritariamente l'obiettivo di mantenere caratteri di massima flessibilità rispetto alle variazioni del sistema, mentre i piani possono ridursi a documenti snelli di poche pagine di riferimento strategico, è necessario il massimo sforzo in direzione della produzione di nuove informazioni (innanzitutto sulla spesa pubblica) per una diversa organizzazione e fruizione e che, di conseguenza, posseggono le caratteristiche di analiticità, globalità e tempestività, necessarie a misurare l'influenza, l'efficacia e l'equità dell'intervento.

Da questo punto di vista non solo è necessario riformare il modo in cui l'informazione è raccolta ed elaborata, approfittando delle nuove possibilità operative offerte dal trattamento elettronico delle pratiche amministrative, ma anche la distribuzione dei risultati analitici dell'attività di controllo va riformata responsabilizzando adeguatamente la burocrazia.

Appunti per una riforma della politica agraria – La messa a regime di un sistema informativo e di controllo delle politiche agrarie consentirà meglio di valutare i costi ed i benefici delle misure adottate. Fin d'ora comunque è

possibile evidenziare un primo obiettivo per la razionalizzazione della politica agraria in Italia: quello di spostare il suo centro paradigmatico dal beneficiario al progetto come peraltro è sempre più chiaramente richiesto dalla nuova PAC[14]. Assumere le procedure della PAC come risorse, non come vincoli, si traduce nelle seguenti linee guida per la politica agraria nazionale e regionale:

1. delimitazione del territorio per obiettivi in base a criteri oggettivi (come già attuato in campo europeo in attuazione del Regolamento CEE n. 2052/88, e della Direttiva n. 268/75);
2. adozione dei piani pluriennali di sviluppo agricolo zonale e di valorizzazione agro-ambientale (introdotti con il Regolamento CEE n. 2078/92) come riferimenti sostanziali anche nella selezione dei beneficiari degli interventi nazionali e regionali;
3. adozione del contratto di programma come strumento unico di regolazione dei rapporti tra enti pubblici e tra pubblico e privato;
4. estensione a tutti i rapporti tra enti pubblici della pratica del cofinanziamento;
5. condizionamento dell'approvazione o del rifinanziamento di un progetto al giudizio positivo sulla rendicontazione sui finanziamenti precedenti.
6. adozione del principio di sussidiarietà;
7. assunzione del Piano di trasformazione aziendale come strumento esclusivo di selezione dei beneficiari di tutti gli interventi di politica agraria;
8. collocazione dell'imprenditore al centro della politica agraria;
9. adozione di un codice identificativo dei beneficiari dell'intervento pubblico.

Una strategia quale quella ora delineata comporta anche nuovi strumenti di valutazione della politica agraria per i quali è necessaria una azione di coinvolgimento e di responsabilizzazione di tutta la burocrazia. In particolare possono qui essere indicati i seguenti:

1. consolidamento della spesa e codice unico di classificazione dei capitoli di spesa per tutti gli enti competenti della politica agraria[15];
2. introduzione del *budget* con effettive funzioni previsive e con individuazione di *target* nei cui confronti misurare le *performance* in tempo reale[16], avviando così la pratica corrente del controllo di gestione;

[14] Ciò non impedisce ovviamente di intervenire anche nelle aree rurali con adeguate politiche sociali in aiuto di singoli soggetti in difficoltà.

[15] Si tratta di un primo passo di una riforma complessiva delle informazioni sulle politiche agrarie che comporta anche una ridefinizione a fini di controllo della struttura dei bilanci, nonché della modulistica delle domande e dei titoli di impegno e di pagamento.

[16] L'attuale bilancio di previsione, contrariamente a quanto il nome lascerebbe intendere, non ha lo scopo di prevedere ma di definire i tetti massimi di spesa a fini autorizzativi.

3. introduzione, a fianco del bilancio finanziario, di un bilancio delle risorse umane e dell'organizzazione della politica agraria[17];

4. istituzione a livello regionale e nazionale di un nucleo di valutazione incaricato della redazione di un Rapporto annuale sulle politiche agrarie.

[17] L'obiettivo principale in questo caso è non solo quello di quantificare le risorse umane impiegate nella amministrazione, ma anche di conoscere la qualità dell'organizzazione e, per quanto concerne ogni particolare misura di politica agraria, di conoscere anche il costo relativo alla sua implementazione burocratica.

Capitolo quinto

La ricerca e la sperimentazione, i servizi di sviluppo agricolo

La ricerca e sperimentazione

La ricerca agricola in ambito internazionale – Continuiamo l'analisi già iniziata nel volume XLIV di questo Annuario che riferiva sulle politiche di ricerca nella CEE, negli USA e nel Regno Unito. Ciò appare sempre più necessario per orientare la politica della ricerca italiana al fine di migliorarne la capacità di competizione e collaborazione sia con i *partners* comunitari, che a livello internazionale più ampio.

La ricerca agricola comunitaria – I principali programmi che interessano l'agricoltura avviati o in corso di svolgimento nel 1992 sono: AIR (Agriculture Industry Research), Biotecnologia, STD3 (Science and Technology for Development), Ambiente.

AIR – Il Consiglio della Comunità Europea verso la fine del 1991 aveva deliberato il programma di ricerche nel settore agricolo e della pesca[1]. Di fatto il programma ha iniziato l'operatività nel 1992. In accordo con la filosofia del Terzo Programma Quadro, AIR focalizza il suo impegno sulla ricerca di tipo «pre-competitivo» (che ha come scopo la produzione di nuove conoscenze o nuove metodologie, che possono essere poi utilizzate nella fase della ricerca «competitiva» per creare innovazione brevettabile o registrabile in qualche forma e quindi sono oggetto di concorrenza di mercato), compresi gli impatti socio-economici delle nuove tecnologie. Altri orientamenti generali che vengono specificati riguardano: la prevenzione degli effetti negativi sull'ambiente e la sostenibilità economica dello sviluppo; gli approcci di ricerca sistemici e multidisciplinari che studino l'agricoltura, l'agro-industria, le risorse naturali, la vita rurale, come parti di un ecosistema globale. Inoltre, viene lanciato

[1] Council Decision of 9 September 1991 adopting a specific research and technological development and demostration programme for the European Economic Community in the field of agriculture and agro-industry, including fisheries (1990 to 1994), «Off. J. of the European Comm.», no. 265/33, del 21/9/91.

un filone di ricerca che tende a fornire le basi scientifiche per regolamentare l'uso delle risorse biologiche.

Il programma, che si propone come finalità generale di contribuire alle strategie della PAC, si articola in quattro aree di ricerca.

Area 1: Produzione primaria in agricoltura, orticoltura, forestazione, pesca e acquicoltura. L'obiettivo generale è l'efficienza e competitività di questi settori in sintonia con la protezione dell'ambiente e la domanda quantitativa e qualitativa del mercato e dei consumatori, nonché il miglioramento socio-economico delle aree meno sviluppate.

Area 2: Inputs per l'agricoltura, la forestazione, la pesca e l'acquacoltura. Si propone di contribuire alla vitalità e competitività delle imprese mediante un uso più razionale ed eco-compatibile dei mezzi tecnici e la riduzione dei costi di produzione.

Area 3: Trasformazione delle materie prime dell'agricoltura, orticoltura, forestazione, pesca e acquacoltura. Si tratta di ricerca pre-competitiva per fornire le basi scientifiche finalizzate allo sviluppo di nuovi processi e prodotti, alimentari, non-alimentari ed energetici, sempre tenendo conto del miglioramento della qualità e degli aspetti ambientali.

Area 4: Usi finali dei prodotti alimentari e non alimentari. L'obiettivo è la generazione di nuove conoscenze in funzione del miglioramento della qualità dei prodotti secondo la domanda dei consumatori e utilizzatori finali.

I fondi previsti per un quinquennio ammontano a 329,67 milioni di ECU, inclusi 20 milioni per costi di amministrazione e staff, 3,33 milioni per attività centralizzate di disseminazione e sfruttamento dei risultati, e 45 milioni per progetti dimostrativi. Essi sono così ripartiti tra i sottoprogrammi:

	Milioni ECU
1. Produzione primaria in agricoltura, forestazione, acquacoltura e pesca	100,00
2. Inputs all'agricoltura, forestazione, acquacoltura e pesca	65,00
3. Trasformazione dei prodotti	100,00
4. Utilizzazioni finali	64,67

Biotecnologia – Si propone di migliorare le conoscenze fondamentali che costituiscono la base necessaria per le applicazioni delle biotecnologie all'agricoltura, all'industria, alla sanità, all'ambiente. Prende le mosse dal programma Bridge con un ampliamento di obiettivi e l'inserimento di nuovi[2]. Le tematiche che hanno una chiara attinenza con il sistema agricolo sono di seguito schematicamente richiamate.

Rigenerazione cellulare, riproduzione, sviluppo di organismi: comprensione della comunicazione nelle prime fasi embriogeniche di animali; cause della variabilità genetica di animali; trasferimento di loci associati a caratteri quantitativi; modelli animali per lo studio di malattie dell'uomo; meccanismi

[2] CE XII/286/92. Biotecnologia, Programma di lavoro 1992-1994.

di crescita delle piante e molecole segnale; isolamento dei geni che svolgono un ruolo utile.

Metabolismo di animali, piante, microbi, caratteristiche fisiologiche principali: efficienza nell'utilizzo dell'azoto nelle piante agrarie mediante tecniche di biologia molecolare per caratterizzare e modificare enzimi chiave e trasportatori; caratterizzazione di geni, enzimi, e molecole nella mobilitazione e trasferimento delle sostanze di riserva nelle piante; vie metaboliche associate allo stress ambientale nelle piante.

Tassonomia, conservazione e studio della diversità: nuovi metodi per la tassonomia delle piante; metodi di conservazione del germoplasma animale.

Programma Scienze e Tecnologie per i Paesi in Via di Sviluppo (STD 3) – Anche in questo, come nei precedenti programmi STD, la ricerca agricola ha un ruolo importante[3]. I suoi obiettivi generali riguardano sia la protezione ambientale e la gestione razionale delle risorse naturali, sia ricerca in alcune aree prioritarie, tra le quali l'agricoltura, attraverso progetti in collaborazione tra PVS e Paesi comunitari.

Riduzione della penuria di alimenti: aumentare l'efficienza dei sistemi agricoli-alimentari esistenti con approcci di ricerca multicriteriali; miglioramento delle produzioni vegetali localmente utilizzate come alimenti e mangimi; sviluppo delle produzioni animali, della pesca e dell'acquacoltura. Le soluzioni proposte dalla ricerca devono essere sempre compatibili con l'ambiente, specialmente dove esso è a rischio a causa di fattori climatici o della sovrappopolazione.

Sviluppo di produzioni agricole ad alto valore economico: analisi dei sistemi di produzione e di mercato; studi di fattibilità per realizzare la trasformazione dei prodotti primari in ambito locale.

IV Framework Programme – Nel 1992 la Commissione delle Comunità Europee ha sviluppato un intenso lavoro di elaborazione del IV Programma Quadro delle Azioni Comunitarie di Ricerca e Sviluppo Tecnologico[4]. La filosofia base del documento fa riferimento a due concetti: il «deterioramento costante, fin dall'inizio degli anni '80, della competitività delle industrie europee nei settori ad alta tecnologia» che determina la necessità, in materia di politica della ricerca, di «orientamenti fondati da un lato sulla continuità e dall'altro sulla novità»; in altre parole si tratta di continuare i grandi filoni introducendovi elementi nuovi. Altra considerazione importante è che «non vi sia contraddizione tra la natura specifica della politica di RST (ricerca scientifica e tecnologica), in particolare tra l'eccellenza scientifica che deve carat-

[3] STD3 annex I. Life Sciences and Technologies for Developing Countries, 19/05/1992.

[4] COM(92) 406 def. – Documento di Lavoro della Commissione Riguardante il Quarto Programma Quadro delle Azioni Comunitarie di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (1994-1998).

terizzarla e gli obiettivi della coesione europea; si tratta di due politiche che devono sostenersi reciprocamente». In altri termini l'eccellenza scientifica è importante per aumentare la competitività dell'Europa rispetto al resto del mondo, ma tutti i Paesi Membri devono poter partecipare al programma di ricerche comunitario ai fini della «coesione». Il trattato noto come Atto Unico di Maastricht definisce all'articolo 130 G i quattro tipi di azioni comunitarie:

a) attuazione di programmi di RST e dimostrazione che promuovano cooperazione tra e con imprese, centri di ricerca, e università;

b) promozione di cooperazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

c) diffusione e valorizzazione dei risultati;

d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori.

La missione della ricerca comunitaria non si limita alle esigenze del settore industriale, ma è al servizio di una problematica più vasta, centrata sull'Europa e sulle problematiche collegate alla qualità della vita del singolo cittadino e della società (nuovo habitat umano, lotta contro l'emarginazione sociale, conservazione del patrimonio culturale europeo, cambiamento globale, problemi sanitari, sicurezza nucleare). Tralasciamo un approfondimento delle problematiche generali, per vedere dove e come si colloca la ricerca finalizzata al sistema agricolo che rientra nel grande capitolo «Scienze e tecnologie della vita». Le principali tematiche riguardano:

Genomi. Obiettivo a lungo termine è di determinare il patrimonio genetico dell'uomo e delle specie importanti per l'uomo al fine di capire il meccanismo della variazione genotipica anche mediante studi complementari tra le varie specie. In particolare, è necessario svolgere ricerche per capire come sono immagazzinate, replicate e trascritte le informazioni genetiche. Si individueranno, negli organismi importanti per l'agricoltura e l'industria, le funzioni biologiche dirette dai messaggi genetici.

Genetica delle piante e biodiversità. Gli obiettivi sono: tracciare la mappa genetica di specie agricole utilizzando la chirurgia molecolare; creare nuove varietà di piante o ceppi microbici utili per l'agricoltura e l'ambiente, associando la biologia molecolare con le scienze consolidate relative alla produzione, l'allevamento e alla difesa delle piante; caratterizzare sistematicamente i geni utili; studiare i cicli biologici della materia nell'ambiente e la diversità delle specie viventi; elaborare metodi pluridisciplinari economicamente vantaggiosi per la tutela delle risorse genetiche.

Industria della cellula. L'obiettivo è capire la fisiologia e la genetica dei microrganismi, delle piante e di linee cellulari di animali che svolgono un ruolo importante nella produzione di sostanze molto utili in campo industriale e medico. Si descriveranno dettagliatamente, da un punto di vista molecolare i processi biologici mediante i quali la cellula comunica con altre cellule, con altre parti degli organismi e con il proprio ambiente che cambia.

Agricoltura, agro-industria e sviluppo rurale. Queste tematiche fanno

riferimento alla PAC ristrutturata. I settori prioritari comprendono: sistemi di produzione agricola compatibili con l'ambiente e con buon rapporto di prezzi e qualità, al fine di migliorare la competitività dell'agricoltura comunitaria; gestione delle terre abbandonate e messe a riposo, conservazione delle risorse agricole e del paesaggio; miglioramento della salute degli animali; base scientifica per la gestione multifunzionale e sostenibile delle foreste; valutazione socio-economica dello sviluppo rurale; messa a punto di sistemi telematici; tipicità regionali.

Controllo della produzione agricola. La finalità è di sviluppare una infrastruttura specifica che utilizzi reti di osservazione e modelli agro-meteorologici, collegati a sistemi di informazione geografici, a telerilevazioni, e integrati con i catasti e i dati di fonte amministrativa, per controllare la produzione agricola.

Impieghi industriali e non alimentari dei prodotti agricoli, bioenergia. Questa area è finalizzata allo sviluppo di processi per produrre: importanti sostanze chimiche «naturali», prodotti ad alto valore aggiunto e bioenergia; sistemi di produzione a ciclo chiuso; biopesticidi; sementi; materiali biodegradabili. Verranno pure sviluppati: grandi progetti dimostrativi; nuovi processi di utilizzazione energetica delle biomasse (inclusa l'elettricità e i combustibili liquidi).

Pesca ed acquicoltura. Gli scopi sono il supporto alla politica comunitaria della pesca (PCP) e lo sfruttamento sostenibile ed equilibrato delle risorse ittiche e dell'acquicoltura. Quattro saranno i punti importanti: valutazione delle risorse ittiche; interazione tra ambiente, zone di pesca e acquacoltura; genetica e patologia delle popolazioni marine sfruttate e delle specie allevate; caratteristiche, sicurezza e qualità dei prodotti ittici.

In accordo con l'iter istituzionale, questa proposta verrà discussa (presumibilmente nei primi mesi del 1993) dal Parlamento Europeo e poi passerà per l'attuazione al Consiglio.

Linee della ricerca agricola in Francia – Un certo numero di istituzioni a carattere pubblico o para-pubblico organizzano, finanziano e svolgono ricerca agricola in Francia con varie missioni[5]: INRA, Institut National de la Recherche Agronomique; ACTA, Association pour la Coordination Technique in Agricolture; ACTIA, Association de Coordination Technique pour les Industries Agro-alimentaire; CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique; ORSTOM, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer; CEMAGREF, Centre National du Machinisme Agricole, du Genie Rural, des Eaux et de Forests; CIRAD, Centre International de cooperation en Recherche Agronomique pour le Development.

[5] CEE 1992. National Profiles of Agricultural Research in Member Countries, provisional draft.

L'INRA, secondo il Decreto del 1984[6], è un ente pubblico a carattere scientifico e tecnologico posto sotto la tutela dei Ministri incaricati della ricerca e dell'agricoltura. I suoi compiti sono così definiti:

1) organizzare ed eseguire tutte le ricerche scientifiche che interessano l'agricoltura e le industrie ad essa collegate;

2 contribuire all'elaborazione della politica nazionale della ricerca per la parte di sua competenza;

3) pubblicare i risultati dei lavori, concorrere allo sviluppo delle conoscenze scientifiche favorendo l'uso della lingua francese;

4) partecipare al processo di formazione dei ricercatori;

5) partecipare alla valorizzazione delle ricerche e del *know-how*;

6) fornire consulenza scientifica nei campi di propria competenza. In particolare, nell'ambito delle proprie competenze l'Istituto comprenderà: a) l'inventario delle risorse fisiche e lo studio della loro utilizzazione; *b*) il miglioramento delle produzioni vegetali e animali, nonché delle specie forestali e acquatiche; *c*) la conservazione, la trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti alimentari, il miglioramento della qualità dei prodotti alimentari e il loro adattamento ai bisogni dei consumatori; *d*) le biotecnologie interessanti per l'agricoltura e le industrie collegate; e) la produzione di energia, di proteine o di molecole mediante lo sviluppo di colture specifiche o l'utilizzazione di sottoprodotti delle attività agricole o industriali; *f*) la protezione, la salvaguardia e la gestione razionale delle risorse naturali e dello spazio rurale; *g*) lo studio degli investimenti necessari per il successo delle imprese agricole e industriali; *h*) lo studio del mondo agricolo e rurale e delle sue trasformazioni mediante approcci di scienze sociali; *i*) il miglioramento delle condizioni di lavoro nell'agricoltura e nelle industrie del settore.

Tuttavia, oggi l'INRA, esaminando la mutata situazione dell'economia, considera necessario rivedere la filosofia generale che guida la politica scientifica dell'Istituto[7]. Tre sono le linee guida per orientare la scelta delle priorità: primo, sviluppare le «scienze di contesto»; secondo, approfondire la capacità di capire le fenomenologie biologiche (scienza del vivente); terzo, favorire l'emergere della «scienza dell'integrazione». Vediamo cosa intende l'INRA con queste definizioni. Le scienze di contesto, che noi definiremmo «approcci sistemici», devono tendere a descrivere le attività agricole attraverso lo studio dei vincoli di carattere fisico-chimico e socio-economico che le governano; i campi di osservazione vanno dalla biocenosi, alla parcella, al bacino-versante, alla scala regionale, ai fattori limitanti dei sistemi di produzione, agli aspetti fisiologici e socio-economici del cittadino-consumatore, alle politiche agricole

[6] Décret n. 841120 du 14 décembre 1984 relatif à l'INRA, Journal Officiel du 16 décembre 1984.

[7] INRA 2000. Le Projet d'Etablissement de l'INRA, Paris 1992.

europee e degli altri paesi. Per quanto riguarda le scienze del vivente, noi diremmo scienze biologiche, l'INRA si propone di monitorare i grandi filoni che attraversano la comunità scientifica, che vanno, ad esempio, dalla chimica e la struttura delle proteine, alle modificazioni post-traduzionali, alla conoscenza delle materie prime nelle filiere agro-alimentari, agli effetti a livello molecolare della trasformazione, allo studio della struttura dei genomi, alle leggi della nutrizione delle piante e degli animali, allo studio fine dei bioaggressori, alla dimensione di popolazione nello studio agronomico e forestale.

Con il termine scienze dell'integrazione vengono definiti problemi ed approcci di ricerca che tendono a comprendere i rapporti tra attività agricole ed il resto del mondo: la scienza della contaminazione e decontaminazione; la «scienza dello spazio» e delle risorse rinnovabili (potremmo dire ricerche di ecologia e paesaggio agricolo); l'ingegneria della qualità; il miglioramento genetico integrato; lo studio integrato delle varie fasi e delle varie componenti dei processi produttivi.

In termini metodologici la Direzione dell'INRA sostiene che è necessario rinforzare la capacità di guardare in avanti, mediante una gestione pluriennale di programmi e progetti, ed il varo di un meccanismo di valutazione globale delle attività.

Le risorse dell'INRA nel 1992 si possono riassumere nei seguenti termini: oltre 8.600 dipendenti, di cui, 1.750 ricercatori (20,3%), 2.050 ingegneri[8] (23,8%), 3.988 tecnici (46,4%), 825 amministrativi (9,6%). Le risorse finanziarie complessive di 2.664,1 milioni di franchi (equivalenti a circa 586 miliardi di lire) sono provenute nel 1991 per l'85,5% dallo stato (di cui il 99,4% dal Ministero della ricerca e lo 0,6% da quello dell'agricoltura), per il 6,2% (165,4 milioni di franchi) da contratti di ricerca e di assistenza e per l'8,2% (219,8 milioni) da altri proventi dell'Istituto. Per quanto riguarda il trasferimento dei risultati, il documento programmatico del 1992 dichiara esplicitamente la necessità di aumentare gli impegni. Perciò sarà creata una struttura di esperti incaricati della valorizzazione sia nei vari Centri regionali dell'INRA, sia a livello nazionale. Questa missione verrà considerata uno degli elementi importanti nella valutazione complessiva delle attività dell'Istituto.

La ricerca agricola nel CSIRO australiano – Il Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), che è l'istituzione più importante che svolge ricerca agricola a carattere strategico in Australia, dipende dal Ministero dell'industria e della scienza; riceve quasi il 30% delle sue entrate dal sistema delle imprese, quindi opera sulla base di una diretta committenza proveniente dagli utenti delle conoscenze e innovazioni. Il suo massimo organo decisionale è composto da dieci membri, tra i quali il diretto-

[8] Si possono equiparare alla qualifica di «tecnologo» creata per gli enti pubblici di ricerca italiani dal DPR 171/1991.

re generale (*chief executive*), tre professori universitari, quattro rappresentanti delle associazioni di produttori. Il ruolo del CSIRO viene così definito[9]:

«*a*) svolgere ricerca scientifica per i seguenti scopi

i. aiutare il sistema produttivo australiano

ii. promuovere gli interessi della comunità australiana

iii. contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali dell'Australia e all'efficienza delle sue relazioni internazionali,

iv. qualsiasi altro compito indicato dal Ministro;

b) incoraggiare o facilitare l'applicazione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca; gestire servizi o strutture in relazione alle attività scientifiche;

c) mantenere i collegamenti internazionali in materia scientifica;

d) fare attività di formazione o assistere gli istituti di istruzione terziaria nella formazione degli operatori scientifici;

e) dare borse per la ricerca, e sovvenzionare *grants* (contratti di ricerca) per la ricerca;

f) stabilire rapporti con associazioni di persone legate all'industria con lo scopo di sviluppare ricerca scientifica industriale, collaborare e sovvenzionare mediante *grants* la ricerca di queste associazioni;

g) creare, sviluppare e mantenere gli standards delle unità di misura fisiche;

h) raccogliere, studiare e diffondere le informazioni inerenti alle materie scientifiche;

j) pubblicare rapporti e articoli scientifici».

La rete di ricerca del CSIRO è strutturata in sei istituti nazionali due dei quali sono specializzati per il sistema agricolo: l'Institute of Animal Production and Processing e l'Institute of Plant Production and Processing, inoltre l'Institute of Natural Resources and Environment, sviluppa anche tematiche a carattere agro-ambientale. Ciascun Istituto è organizzato in sei o sette Divisioni che hanno sedi in vari Stati dell'Australia. Metà circa del potenziale scientifico complessivo del CSIRO, costituito da 3000 ricercatori e 4000 tecnici ed altro personale, opera nel cosiddetto settore rurale. La spesa totale del CSIRO per l'esercizio 1991-92 è stata di 620,5 milioni di $A, cioè circa 620 miliardi di lire, derivanti per il 71,3 % dal Parlamento e per il 28,7% da fonti esterne, compresi i contratti di ricerca «competitivi» (cioè quelli sovvenzionati da altri enti pubblici o privati, per i quali viene attuata una selezione molto rigorosa fra gli aspiranti), i contributi da imprese e le entrate dirette.

Gli obiettivi generali del Settore Rurale del CSIRO[10] sono: «il miglioramento della competitività internazionale e la sostenibilità dei sistemi produttivi agricoli e delle industrie ad essi collegati in Australia, e la creazione del valore aggiunto per i prodotti di base vegetali ed animali. Enfasi crescente

[9] CSIRO, Annual Report 1991-1992, pp. 112.

[10] CSIRO, Rural Sector Report 1992, pp. 28.

viene posta sullo studio, la comprensione e la gestione dell'ambiente naturale, al fine di garantire che le attività produttive non lo influenzino in modo negativo, e che i prodotti australiani – in particolare quelli alimentari – continuino ad essere considerati puliti e verdi.

La ricerca futura verrà focalizzata in particolare su priorità nazionali quali: – agro-industrie che sono o potranno diventare competitive, in particolare sui mercati asiatici; – sistemi di produzione vitali ed ecologicamente sostenibili; – metodi diagnostici e di controllo per migliorare la prontezza di intervento contro le malattie importate del bestiame; – sistemi di controllo eco-compatibili delle malattie e dei parassiti; – creazione di valore aggiunto sviluppando prodotti per soddisfare specifici mercati, processi e sistemi di confezionamento, e metodi per rispondere alle richieste del mercato. Alcune aree di ricerca di base importanti, quali l'ingegneria genetica, saranno potenziate e orientate verso soluzioni di lungo termine per i problemi del sistema produttivo e della società».

Il CSIRO organizza collaborazioni a livello di singoli Stati australiani con i Ministeri dell'agricoltura e le Università; anche gli utenti sono sempre più coinvolti, in genere tramite le associazioni di produttori.

Nell'anno finanziario 1991/1992 il settore di ricerca agricola ha utilizzato il 54,8% delle risorse complessive del CSIRO, cioè 334,2 milioni di $A, provenienti per il 33,7% da fonti esterne. Quest'ultimo dato viene sottolineato dal CSIRO quale indicatore della attrattività sociale della propria attività. In effetti, i suoi programmi, che vengono sottoposti ad una scrupolosa metodologia di valutazione interna ed esterna, sono in generale impostati su approcci di ricerca avanzata con finalizzazioni applicative a breve o medio termine molto ben specificate. Viceversa, l'attività di sperimentazione è compito precipuo dei Ministeri dell'agricoltura e dei laboratori afferenti ad associazioni di produttori.

Le risorse impiegate in Italia – I dati riportati nella tabella 5.1 sono in parte provvisori in quanto alcuni enti ed amministrazioni non hanno fornito informazioni né all'indagine dell'ISRDS del CNR, né a quella dell'INEA. Perciò, al fine di non interrompere bruscamente le serie storiche, ormai iniziate da oltre un quindicennio, si è preferito, laddove ragionevolmente ipotizzabili sulla base delle osservazioni pluriennali, inserire per il 1992 i dati del 1991. Questa situazione riguarda la spesa per la ricerca delle Università finanziata dal MURST, che ha certamente una continuità sia per quanto riguarda la quota dei costi del personale docente-ricercatore, sia per il fondo per la ricerca gestito dal CUN. Nel caso delle Stazioni sperimentali per le industrie va considerato che quella per le Conserve Alimentari di Parma ha notoriamente una importante e continua attività di ricerca classificabile, pressoché interamente, negli obiettivi socio-economici inerenti al sistema agricolo allargato (v. nota alla tab. 5.1). Per il 1991 essa costituiva il 99% della voce MICA. Diverso è il caso dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzo-

giorno che dal 29/5/1992 ha cessato la possibilità di assumere nuovi impegni di spesa[11], mentre sembra che successivamente sia stata ripristinata tale possibilità. Tuttavia, considerata l'incertezza del caso, si è preferito riportare soltanto il dato dichiarato dall'Agenzia nella scheda NABS. A parte queste informazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il Mezzogiorno, ha fornito altre informazioni[12] sull'attività del proprio Comitato Tecnico Scientifico aggiornate al 31/7/1992. In pratica si tratta di pareri di ammissibilità su quattro argomenti: *a*) centri di ricerca scientifica e tecnologica; *b*) progetti di ricerca consortili; *c*) formazione industriale; *d*) progetti universitari. Nel gruppo dei centri di ricerca è stato approvato un finanziamento di 31,5 miliardi per «trasformazione agricola e industriale», per il quale non è nota l'effettiva attuazione. Nella scheda NABS l'Istituto Superiore di Sanità non ha indicato alcuna spesa per l'obiettivo agricoltura, rispetto ai 3,784 miliardi del 1991. Mancano pure informazioni dal Ministero della marina mercantile; in questo caso, poiché per gli anni scorsi il dato riguardava il Piano di ricerche sulla pesca, di cui non si conosce la continuità, si è preferito non indicare alcuna cifra. Diversa si presenta la situazione delle imprese a partecipazione statale il cui assetto, in base alla legge n. 359 dell'8 agosto 1992, ed al DL n. 414 del 20 ottobre 1992, è stato profondamente mutato[13]. Nella scheda NABS è stata dichiarata una previsione di spesa per il settore qui in esame, esclusi gli impegni dell'EFIM, di 26,8 miliardi che costituivano lo 0,9% degli impegni complessivi del Ministero. Anche in questo caso non si hanno informazioni di maggior dettaglio tecnico-scientifico che permettano di formulare qualche valutazione, cosa rinviabile a quando la situazione delle dismissioni e trasformazioni strutturali sarà sedimentata. Una preoccupazione può essere però ragionevolmente avanzata: la ricerca agricola nel settore delle imprese che, come è stato già sottolineato negli anni scorsi in questo Annuario, è a livelli certamente insufficienti in rapporto alle esigenze di competitività internazionale, rischia di subire un duro colpo dall'operazione di dismissione e cessione anche di alcune strutture delle Partecipazioni Statali che stavano avviando centri di ricerca. Questo timore potrebbe dimostrarsi fondato, in particolare, per i comparti dell'alimentare e dei fitofarmaci nei quali esiste un'agguerrita concorrenza tra le multinazionali. Ovviamente questa considerazione prescinde completamente da una valutazione politica generale sulle decisioni governative in merito alla «privatizzazione» dell'intero settore imprenditoriale.

[11] Lettera dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, Sezione autonoma ricerca scientifica, prot. n. 1123.

[12] Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento per il Mezzogiorno, lettera del 8/10/1992, prot. n. 7177/92, al CNR.

[13] Ministero delle Partecipazioni Statali, Direzione Generale per i Programmi di Sviluppo, lettera del 5/11/1992, prot. n. 21986, al CNR.

TAB. 5.1 - *Stanziamenti per la ricerca e la sperimentazione per il sistema agricolo degli Enti e Amministrazioni pubbliche e delle imprese a partecipazione statale nel 1991 e 1992*[1]

(Milioni di lire correnti)

Istituzioni	1991	1992	Variaz.% 1992/1991	Peso % stanziamenti istituzioni
Min. Univ. e Ric. Sci. e Tec., MURST. fondi per la ricerca universitaria[2]	308.383	308.383	–	*40,2*
Ministero dell'agricoltura e delle foreste[3]	126.836	111.123	*-12,4*	*14,5*
Consiglio Nazionale Ricerche, CNR[4]	105.528	136.930	*29,8*	*17,9*
Ente per le Nuove tecnolog., l'Energia e l'Ambiente, ENEA[5]	38.192	33.041	*-13,5*	*4,3*
Istituto Naz. della Nutrizione, INN[6]	4.554	6.826	*49,9*	*0,9*
Istituto Nazionale di Economia Agraria, INEA[7]	18.392	7.100	*-61,4*	*0,9*
Istituto Nazionale Fauna Selvatica, INFS[8]	1.845	2.326	*26,1*	*0,3*
Ente Nazionale Sementi Elette, ENSE[9]	407	462	*13,5*	*0,1*
Istituto Superiore di Sanità, ISS[10]	3.784	–	–	–
M I C A - Stazioni sperimentali per l'industria[11]	11.187	11.187	–	*1,5*
Ist. Cen. Ric. Appl. al Mare (ICRAM)[12]	5.371	7.041	*31,1*	*0,9*
Ministero della Marina Mercantile[12]	8.700	,,	–	–
Regioni[13]	84.394	99.348	*17,7*	*13,0*
Contributi internazionali[14]	11.380	11.534	*1,4*	*1,5*
Agenzia promozione sviluppo Mezzogiorno[15]	7.366	4.800	*-34,8*	*0,6*
Settore pubblico	**736.319**	**740.101**	***0,5***	***96,5***
Imprese a partecipazione statale[16]	37.681	26.809	*-28,9*	*3,5*
In complesso	**774.000**	**766.910**	***-0,9***	***100,0***

[1] Dal 1989 come conseguenza dell'entrata in vigore della legge n.168 del 9 maggio 1989 il CNR non presenta più la relazione annuale sullo stato della ricerca in Italia per il CIPE, poiché la competenza è passata al MURST che presenta al Parlamento una Relazione triennale.

[2] La ricerca universitaria è finanziata dal MURST tramite il CUN (Comitato Universitario Nazionale). Il dato qui riportato deriva da informazioni del MURST all'ISRDS; esso comprende una quota stimata per il settore NABS 6 del costo globale comprese le retribuzioni del personale. Non essendo disponibile il dato aggiornato per il 1992 viene ripetuto quello del 1991.

[3] Dalla relazione del MAF, Dir. Gen. Pro. Agr., Div. IV, Ricerca e sperimentazione. I costi del personale statale addetto alla ricerca, compresi nel totale, per il 1992 ammontano a 43.160 milioni.

[4] Dati provvisori forniti dall'ISRDS-CNR. Non è compreso l'obiettivo NABS 6.2 (pesca e pescicoltura).

[5] Comunicazione all'INEA.

[6] Dalla scheda NABS.

[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'obiettivo 6.

[9] Dalla scheda NABS.

[10] Dalla scheda NABS. Non viene indicato alcun impegno per l'obiettivo 6.

[11] Dalle schede NABS delle Stazioni sperimentali per l'industria degli Oli e grassi (115 milioni); della Carta e fibre tessili (673 mil. per l'Obiettivo 7.9b). Poiché manca l'informazione sulla Stazione Conserve Alimentari che costituisce il dato quantitativamente più rilevante, riportiamo provvisoriamente la cifra complessiva del 1991.

[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 pescicoltura). Per il 1992 non è disponibile alcuna informazione.

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

[14] Informazioni dall'ISRDS-CNR.

[15] Dati per il 1991 e 1992 dalla scheda NABS compilata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Nel Vol. XLIV di questo Annuario non erano riportati dati per questo Ente. Vedi nel testo i commenti.

[16] Informazioni dall'ISRDS-CNR.

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

La ricerca agricola regionale, per la quale la situazione documentale va progressivamente migliorando, ma è ancora insoddisfacente, mostra un incremento delle risorse complessive che necessita di alcuni commenti. Innanzitutto va ripetuta ancora una volta l'avvertenza che i dati quantitativi riportati (vedi le note alla tab. 5.2), per quanto riguarda varie Regioni, sono sovrastimati sia per i finanziamenti che per il personale addetto. Dalla tabella 5.2, nella quale le Regioni sono state ordinate in base all'entità dei finanziamenti per ricerca agricola nel 1992, balza all'occhio, anche tenendo conto delle informazioni di maggior dettaglio contenute nelle schede di rilevazione, che una minoranza di Regioni ha un impegno che si potrebbe definire significativo: l'Emilia-Romagna, il Trentino-Alto Adige (che in effetti è seconda con 16,836 miliardi), la Sardegna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia. Segue poi un gruppo di Regioni che dichiarano impegni minori, la Toscana, la Sicilia, il Piemonte, la Campania; infine un gruppo che anche negli anni scorsi ha dichiarato impegni del tutto irrilevanti o addirittura nessuna attività a carico della Regione. Tra queste spicca purtroppo la Lombardia, seconda per valore della produzione vendibile agricola. Anche l'indicatore che rapporta i finanziamenti regionali per ricerca agricola al volume della produzione è, in generale, insoddisfacente. Nelle prime sei regioni esso varia dall'1,40% del Trentino-Alto Adige, allo 0,17% del Veneto. Ciò indica che varie Regioni avrebbero la potenzialità di aumentare i propri investimenti in questo settore strategico. I numeri degli addetti al settore, che comprendono unità direttamente alle dipendenze dell'amministrazione regionale e/o di enti sotto il controllo (in varie forme) della regione, sono nel complesso bassi se si considera che la ricerca agricola di interesse regionale è un'attività che dovrebbe collegarsi organicamente con l'assistenza tecnica, la divulgazione e la formazione professionale, per garantire ad esse un supporto conoscitivo e sperimentale costante.

Nel complesso quindi risulta che le risorse economiche pubbliche complessive destinate a ricerca e sperimentazione agricole stimate per il 1992 si mantengono allo stesso livello, a valori correnti, del 1991. Rapportate alla PLV agricola nazionale di 59.695 miliardi costituiscono l'1,28%, rispetto al 1,26 del 1991. In effetti questo apparente leggero aumento deriva dalla diminuzione della PLV. Inoltre va considerato che nella PLV agricola non sono comprese le produzioni forestali e le industrie, alimentare e dei mezzi tecnici, mentre gli investimenti per ricerca includono (a causa della difficoltà che comporterebbe la loro enucleazione) anche questi comparti. Se fosse corretta questa non perfetta simmetria, il rapporto spesa per ricerca su PLV, ovviamente, si abbasserebbe. Da un punto di vista generale le quattro reti, università, MAF, CNR, e Regioni costituiscono oltre l'85 % dell'impegno finanziario pubblico. La tabella 5.3 riassume le spese per ricerca ed il personale addetto nelle imprese che svolgono attività inquadrabile nella definizione di «sistema agricolo allargato», per il 1988, 1989, e 1990. Da un punto

TAB. 5.2 - *Attività di ricerca e sperimentazione agricola delle Regioni e degli Ent ad esse afferenti*

(Miliardi di lire correnti)

Regioni e province autonome	1991			1992			Personale addetto alla ricerca 1992				
	Spesa per ricerca agr.	PLV agr. reg.	Spesa su PLV %	Spesa per ricerca agr.	PLV agr. reg.	Spesa su PLV %	Laur.	Dipl.	Tecn.	Altri	Tot.
Piemonte[1]	3.537	4.352,2	*0,08*	3.489	4.539,9	*0,08*	18	12	0	7	37
Valle d'Aosta[2]	1.523	70,8	*2,15*	1.789	73,2	*2,44*	9	7	3	3	22
Lombardia[3]	1.076	7.181,8	*0,01*	..	7.315,7	*0,00*	11	9	1	5	26
Veneto[4]	9.223	6.107,7	*0,15*	10.375	5.981,2	*0,17*	31	28	11	11	81
Trento[5]	6.986	–	–	6.986	–	–	23	15	28	6	72
Bolzano[6]	10.060	1.482,5	*0,68*	9.850	1.449,2	*0,68*	13	41	11	10	75
Friuli-V.G.[7]	1.500	1.125,6	*0,13*	8.600	1.081,4	*0,80*	7	23	5	8	43
Emilia-Romagna[8]	19.983	7.596,9	*0,26*	21.374	8.281,8	*0,26*	100	19	9	9	137
Liguria[9]	1.850	981,8	*0,19*	1.920	1.077,6	*0,18*	10	7	4	2	23
Toscana[10]	0.719	2.441,0	*0,03*	4.724	2.407,4	*0,20*	17	18	1	1	37
Umbria[11]	0.421	1.038,1	*0,04*	0.603	1.042,5	*0,06*	–	–	–	–	–
Marche[12]	..	1.723,0	–	..	..	*1.707,3*	–	..	..	..	–
Lazio[13]	0.400	3.302,2	*0,01*	1.350	3.166,5	*0,04*	0	0	0	5	5
Abruzzo[14]	3.552	1.758,7	*0,20*	5.493	1.606,3	*0,34*	..	..	..	..	–
Molise[15]	1.074	468,9	*0,23*	0.393	419,8	*0,09*	0	1	0	0	1
Campania[16]	0.987	4.699,7	*0,02*	2.597	4.479,5	*0,06*	0	0	0	0	0
Puglia[17]	0.340	5.927,8	*0,01*	0.572	5.402,9	*0,01*	2	1	0	0	3
Calabria[18]	6.252	2.552,9	*0,24*	..	1.700,7	*0,00*	..	..	..	..	–
Basilicata[19]	1.040	791,9	*0,13*	..	724,1	*0,00*	..	..	..	..	–
Sicilia[20]	4.487	6.150,7	*0,07*	4.476	5.617,0	*0,08*	12	9	41	14	76
Sardegna[21]	12.265	1.633,3	*0,75*	14.757	1.621,6	*0,91*	18	20	68	12	118
Totale	87.275	61.387,5	*0,14*	99.348	59.695,6	*0,17*	271	210	182	93	756

[1] I finanziamenti sono per il 56% extramurali. Le circa 38 unità di personale tecnico-scientifico operano presso il Laboratorio agro-chimico, il Serv. Sperim. Lotta Fitosanitaria, e i Serv. Decentrati Agricoltura. La relativa spesa è stimata al 30% degli stanziamenti.

[2] Le informazioni per il 1992 provengono dal questionario compilato dall'Institut Agricole Régional, che dichiarano di non poter fare una giusta ripartizione tra spesa per ricerca e per insegnamento; pertanto i dati sono molto probabilmente sovrastimati.

[3] Per il 1992 mancano sia la scheda NABS, sia quella dell'INEA. I dati del personale sono quelli del 1991. Ciò in considerazione dell'esistenza di alcune strutture di ricerca e sperimentazione afferenti alla Regione.

[4] I dati provengono dalla scheda INEA. Nel 1992 il 27% dei finanziamenti sono stati extramurali; il personale ha inciso per il 35,4%. Esso opera presso il Serv. Ricerca, Sperim. e Ass. Tecnica del Dipartimento Agricoltura, il Serv. Ricerca e pianific. forestale, il Centro sperim. idrologia e meteorologia, l'Osservatorio malattie delle piante, l'Istituto lattiero-caseario e biotecn, alimentare.

[5] Per il 1992, non essendo pervenute informazioni, vengono riportate, provvisoriamente, i dati del 1991.

[6] Per il 1992, analogalmente agli altri anni, le informazioni provengono dal Centro per la Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg. La spesa globale è quasi interamente intramurale: il 23% riguarda spese per la ricerca, il 20% per immobili, ed il 55,8% per il personale, che è in parte sul bilancio del Centro ed in parte su quello della Provincia. Non essendo disponibili la PLVa di ciascuna provincia, in rapporto tra investimenti per ricerca e PLVa indicato per Bolzano si riferisce alla Regione.

[7] Per il Friuli V.Giulia i dati provengono dalla scheda INEA dal Centro Regionale Sperimentazione Agraria. La spesa è tutta intramurale: 26,7% per la ricerca e 73,2% per il personale.

[8] Il totale della spesa deriva dalla somma di 15.354 mld di finanziamenti extramurali della Regione (scheda NABS), più 6.020 mld dell'ERSA (scheda INEA). Per il personale sono stati riportati i dati 1991, in quanto la Regione non ha fornito i dati per il 1992. Il 10,8% della spesa ERSA è extramurale, il 38,3% intramurale, e il 50,9% per il personale.

[9] Il 32% della spesa extramurale, il 15,6% è destinato a spesa per ricerca, il restante 52% per il personale. Dei 23 addetti 16 operano nell'Istituto regionale per la Floricoltura di Sanremo e 7 presso la Regione.

[10] Le informazioni derivano da due schede INEA compilate dalla Regione e dall'ETSAF. La Regione dichiara solo finanziamenti extramurali per 1.769 mld, l'ETSAF (che verrà ristrutturato nel 1993) dichiara 2.955 mld di cui il 70,8% extramurali. La spesa per il personale dell'ETSAF riguarda solo gli operai agricoli quindi è sottostimata considerato il numero di addetti che compaiono nella tabella.

[11] La Regione Umbria dichiara solo impegni extramurali, tra i quali considera anche i progetti dell'ESAU e IRRES che sono enti regionali. La Presidenza della Regione comunica una erogazione di 23.707 milioni per la «Società 3A – Parco tecnologico agro-alimentare».

[12] Non è pervenuta alcuna scheda per il 1992.

[13] Fonte: scheda INEA. La Regione Lazio dichiara solo finanziamenti extramurali, di conseguenza il personale ha «solo funzioni di coordinamento».

[14] Fonte: scheda INEA. La spesa è dichiarata per il 45% extramurale, però i rispondenti vi hanno incluso 1.500 milioni all'ERSA e allo Zooprofilattico, che sono enti regionali. Perciò si riduce al 13%. Il personale addetto è nettamente sovrastimato in quanto nella scheda sono stati compresi i divulgatori agricoli specializzati. Per tal motivo si è preferito non riportare i dati. Viceversa i 1.904 milioni per personale, se il numero fosse vero, sarebbero nettamente sottostimati.

[15] Fonte: scheda INEA.

[16] Fonte: scheda INEA. La Regione Campania dichiara solo ricerca extramurale. Di conseguenza no c'è personale addetto.

[17] Fonte: scheda INEA. La Regione Puglia dichiara solo ricerca extramurale. I 3 addetti sono presso il Servizio Sviluppo Agricolo.

[18] La Regione Calabria non ha risposto alle inchieste annuali del CNR e dell'INEA per il 1992.

[19] Non è pervenuta alcuna scheda per il 1992.

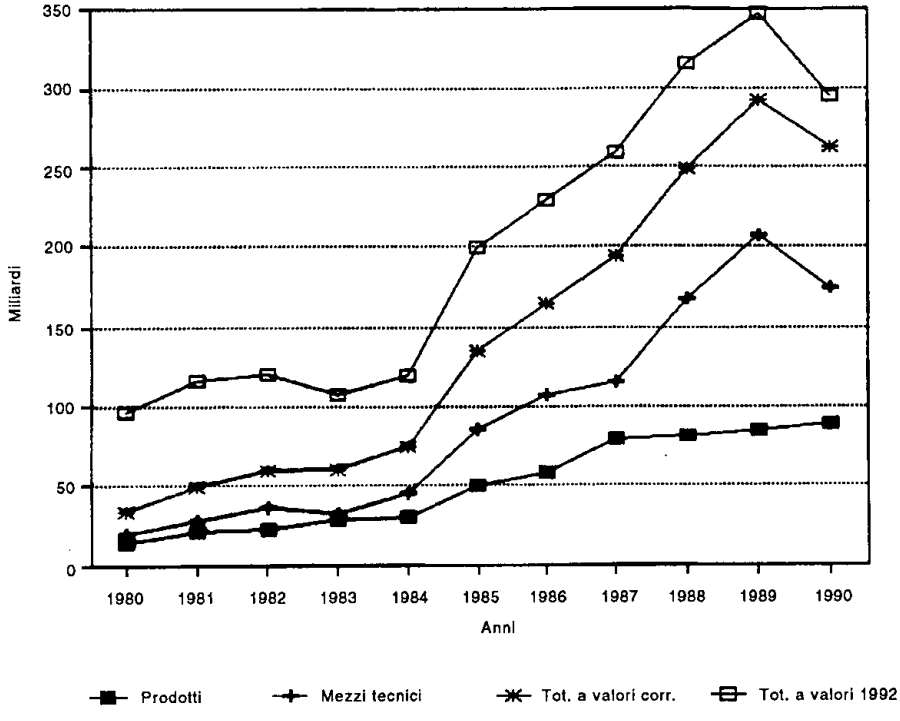
[20] La spesa della Regione Sicilia è solo per ricerche extramurali. Non vengono riportati finanziamenti per le 7 strutture regionali. Il personale (dalla scheda INEA 1991) della Stazione di Granicoltura e dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia è riportato in tabella; quello delle altre 5 strutture regionali non è noto. Fonte scheda INEA.

[21] Fonte: scheda INEA. Le strutture di ricerca e sperimentazione afferenti alla Regione Sardegna sono: Stazione Sperimentale Sughero (Tempio P.), Consorzio Interpr. Frutticoltura (Cagliari), Istituto Zootecnico Caserio per la Sardegna (Bonassai). I dati finanziari ed il personale 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.

di vista numerico si può vedere che la spesa aumenta sensibilmente dal 1988 al 1989, e si contrae nel 1990. Questo effetto è dovuto ad una flessione molto netta in alcuni comparti, in particolare quello dei concimi naturali e chimici, dei prodotti animali e vegetali, e quello delle macchine agricole. Parallele contrazioni si osservano anche negli addetti alla ricerca. Nel diagramma vengono riportati gli andamenti della spesa delle imprese dal 1980 al 1990 per la ricerca finalizzata allo sviluppo dei prodotti e dei mezzi tecnici per la produzione. Se è certamente positivo l'aumento costante dal 1984 al 1989, viceversa desta seria preoccupazione la netta flessione tra il 1989 ed il 1990, sia in valore corrente ed ancor più in valore deflazionato utilizzando l'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.

FIGURA 5.1 - *Spesa per ricerca delle imprese del sistema agricolo allargato*



Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, *Statistiche della ricerca scientifica*, varie annate.

TAB. 5.3 - *Consuntivi delle spese[1] per ricerca e sviluppo e personale addetto alla ricerca nelle imprese del sistema agricolo allargato dal 1988 al 1990*

Gruppi merceologici	1988		1989		1990	
	Spesa milioni	Addetti e.t.p.	Spesa milioni	Addetti e.t.p.	Spesa milioni	Addetti e.t.p.
Prodotti primari e trasformati:						
- Animali vivi, prodotti animali e vegetali	12.229	170	12.204	147	11.178	102
- Prodotti dell'ind. alim., bevande.tabacchi	63.015	627	61.302	538	69.282	675
- Legno e sughero	4.235	49	9.784	59	6.452	59
- Pelli, cuoio, pellicce	914	8	904	8	1.894	15
- Fibre tessili naturali	825	16	721	10	298	9
Totale prodotti	81.218	870	84.915	762	89.104	860
Mezzi tecnici per la produzione:						
- Macchine e attrezzature agricole	72.386	825	90.502	904	73.116	757
- Macchine e apparecchi per ind. alimentare	23.162	302	33.747	396	38.124	384
- Concimi naturali, minerali e chimici	39.754	351	40.408	348	19.674	202
- Fitofarmaci	32.117	272	42.354	337	43.023	301
Totale mezzi tecnici	167.419	1.750	207.011	1.985	173.937	1.644
In complesso	**248.637**	**2.620**	**291.926**	**2.747**	**263.041**	**2.504**

[1] I dati riportati rappresentano le spese sostenute delle imprese per voce economica, disciplina e per tipo di ricerca. Si è preferita questa classificazione piuttosto che quella in base all'attività economica dichiarata dalle imprese rispondenti sia perché nel primo caso è disponibile una più chiara disaggregazione, sia per dare una prevalenza agli obiettivi della ricerca.

Fonte: ISTAT, *Statistiche della ricerca scientifica*, «Collana di informazione», n. 29 del 1991, n. 19 del 1992, n. 3 del 1993.

La situazione strutturale delle istituzioni di ricerca agricola non presenta novità degne di rilievo, in quanto da un lato le difficoltà economiche del sistema Italia, non solo non permettono una crescita delle risorse umane, ma addirittura continuano a bloccare il ricambio del personale, e dall'altro le decisioni sulle varie proposte di riordinamento continuano a ristagnare. L'operazione di revisione sul piano scientifico e riordinamento su quello strutturale della rete di istituti e centri di studio del CNR, avviata nel 1991, è rimasta senza alcuna conclusione. Ciò è certamente negativo per vari motivi. Innanzitutto, perché non viene migliorato il ruolo di punta che dovrebbero svolgere tali strutture nel sistema pluralistico della ricerca agricola italiana, generalizzando la logica dei «poli di eccellenza» (già ora presente). In secondo luogo, perché si mantiene un certo numero di strutture troppo gracili invece di tendere alla creazione di «masse critiche» di ricercatori, cultura scientifica e attrezzature di ricerca, ai fini della sempre più agguerrita competizione internazionale per le tecnologie avanzate. In terzo luogo, per tendere ad ottimizzare l'impiego delle risorse scientifiche nazionali, peraltro sottodimensionate rispetto agli altri paesi europei ed extraeuropei (come è stato più volte documentato in questo Annuario), riducendo le duplicazioni e la mancanza di coordinamento tra i vari Enti ed Amministrazioni pubbliche. Anche per la rete degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (IRSA)

afferenti al MAF la situazione è rimasta invariata benché l'assetto definito dal DPR n.1318 del 1967 sia stato considerato da più parti ormai obsoleto. Alcuni problemi creati da quel decreto sono: la frammentazione del quadro gestionale, 23 istituti-enti con personalità giuridica autonoma, ma con personale di sperimentazione inserito nei ruoli del Ministero, che di fatto non solo vigila ma dirige questi istituti mediante l'assegnazione delle dotazioni finanziarie; il Comitato Nazionale per la Sperimentazione Agraria che, pur essendo organo consultivo, è presieduto da un Direttore Generale del MAF; viceversa, la condizione di separatezza tra istituti a missione statutaria complementare, quali ad esempio quello per la Viticoltura e quello per l'Enologia, quello per le Colture Foraggere e quello Lattiero-caseario, ecc.; l'esistenza di decine di sezioni periferiche con poche unità di personale e dislocate a centinaia di chilometri dalla sede centrale del proprio istituto[14].

TAB. 5.4 - *CNR - Programma finalizzato RAISA, stanziamenti suddivisi per sottoprogetto ed ente nel 1992*

Sottoprogetti	Organi CNR			Totali organi CNR	Università		Totali a Univer.	Altri organi		Totali altri Enti	Totale
	invest.	funz.	missioni		invest.	funz.		invest.	funz.		
Sistemi agricoli e assetto ambientale	357	603	90	1.050	794	3.481	4.275	–	1.200	1.200	6.325
Agrobiotecnologie e produzione vegetale	1.086	1.842	236	3.164	3.068	4.582	7.650	102	708	810	11.624
Agrobiotecnologie e produzione animale	569	660	40	1.269	1.489	3.657	5.146	20	340	360	6.775
Agrobiotecnologie nei processi di valorizzazione dei prodotti	–	357	35	392	2.017	3.320	5.337	260	1.441	1.701	7.430
Totale	**2.012**	**3.462**	**401**	**5.875**	**7.368**	**15.040**	**22.408**	**382**	**3.689**	**4.071**	**32.354**
Distribuzioni percentuali sul totale spese per ric.	*6,2*	*10,7*	*1,2*	*18,2*	*22,8*	*46,5*	*69,2*	*1,2*	*11,4*	*12,6*	*100,0*

Fonte: Stato di avanzamento, Rapporto consuntivo 1992. TF RAISA, ottobre 1992.

Ancora una volta va registrata la lentezza od addirittura il rinvio indefinito delle scelte di ammodernamento delle istituzioni di ricerca, mentre negli altri Paesi avanzati l'azione strategica procede speditamente. Si realizza così la somma perversa tra l'inferiorità numerica e la minor efficienza strutturale del nostro sistema di ricerca.

[14] Nel corso del 1993, a seguito dell'esito del referendum abrogativo del MAF, è stato predisposto un piano di riordino degli Istituti.

TAB. 5.5 - *Risorse complessive del CNR per il programma finalizzato RAISA, 1992*

(Milioni di lire)

Assegnazioni alle UO	32.354	81,1
Spese della Direzione	1.081	2,7
Borse di studio per l'Italia, n. 186	3.125	7,8
Borse di studio per l'estero, n. 18	513	1,3
Totale spese per ricerca	37.073	93,0
Quota spese dell'Amministrazione centrale CNR inerenti al PFRAISA	2.797	7,0
Totale generale	**39.870**	**100,0**

Fonte: Stato di avanzamento. Rapporto Consuntivo 1992. PF RAISA, novembre 1992. CNR, *Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 1993.*

I programmi nazionali. Una nota positiva è la progressiva affermazione del metodo di organizzazione e finanziamento della ricerca agricola mediante programmi nazionali pluriennali, sia nel CNR, sia nel MAF, in alternativa al tradizionale finanziamento delle richieste dei singoli ricercatori. La programmazione della ricerca in base a scelte prioritarie è senza dubbio il metodo migliore in un settore tipicamente finalizzato alla soluzione di problematiche tecniche derivanti da una domanda sociale più o meno latente o esplicita. Nel 1992 CNR e MAF vi hanno allocato complessivamente 85 miliardi. Le tabelle 5.4, 5.5, 5.6 mostrano le rispettive strutture dei programmi finalizzati. Il programma RAISA del CNR (Ricerche Avanzate per l'Innovazione nel Sistema Agricolo) ha compiuto il secondo anno di attività. Purtroppo la situazione congiunturale non ha permesso di ottenere tutto il finanziamento previsto dalla delibera iniziale del CIPE (39,9 invece di 44,3 miliardi). Nel volume XLV di questo Annuario avevamo riassunto le linee-guida del programma, qui riportiamo alcuni dati sui risultati nei primi due anni, che sono consistiti in 513 pubblicazioni *in extenso*, di cui 402 su riviste straniere qualificate, 111 su riviste scientifiche e tecniche italiane, 38 «prodotti» quali banche dati, programmi informatici, ecc., 6 brevetti, 2 «trasferimenti» di metodologie tecniche. La Direzione ed il Comitato di Progetto hanno continuato l'azione di coordinamento e valutazione delle unità operative, basata su criteri di qualità scientifica e aderenza degli obiettivi operativi e dei risultati al programma esecutivo; ciò ha portato ad una loro riduzione del 7% tra il primo e secondo anno. Il MAF ha continuato il metodo dei programmi finalizzati specializzati su obiettivi di processo-prodotto: soltanto cinque dei ventitré programmi in corso di svolgimento nel 1992, infatti, mirano allo studio di problematiche e tecnologie avanzate o approcci ambientalistici (Mappe genomiche, Resistenze genetiche a stress, Tecnologie avanzate, PANDA[15]). La distribuzione numerica delle unità di ricerca (in totale 416) mostra una tendenza del MAF a seguire l'esempio del CNR nel finanziamento della rete universitaria, come mostra il rapporto numerico tra le Unità Operative:

[15] PANDA = Produzione Agricola Nella Difesa dell'Ambiente.

TAB. 5.6 - *Progetti finalizzati di ricerca del Ministero dell'agricoltura e foreste, 1992*

TITOLO DEL PROGETTO	DATA APPROV.	SOTTOPROGETTI SPECIE STUDIATE	UNITÀ OPERATIVE	SCADE	STANZIAMENTI IN MILIONI NEL 1992				
					TOTALI	a IRSA	a UNIV.	a CNR	a ALTRI
1) VITICOLTURA	20/12/84	Selezione clonale Studio ambienti Razionalizzazione impianti	2 I.R.S.A. 9 Ist. universitari 1 altro ente	30/6/91 31/12/94	995,8	389,7	481,1	66,0	59,0
2) FRUTTA TROPICALE	30/7/87	Annona, Avocado, Babaco, Feiyola, Fico d'India, Litchy, Macadamia, Nespolo, Papaya, Passiflora, Pecan, Tamarillo.	4 I.R.S.A. 7 Ist. univ. 1 Ist. CNR 4 altri enti	30/6/93	624,3	339,0	152,3	24,8	108,2
3) LOTTA BIOL. E INTEGRATA PER COLTURE AGRARIE E FORESTALI	16/3/88	Frutticoltura Viticoltura Olivicoltura Agrumicoltura Colture protette Piante forestali Lotta biologica Residui Controllo infestanti Ape test	6 I.R.S.A. 36 Ist. univ. 2 Ist. CNR 2 altri enti	30/12/93	4.311,5	1.095,5	3.027,2	41,6	147,2
4) PIANTE OFFICINALI	5/2/88	Zafferano, Salvia, Lavanda, Genziana, Menta, Giaggiolo Camomilla, Liquirizia, Finocchio, Origano,	1 I.R.S.A. 9 Ist. univ. 1 altro ente	28/2/94	652,1	88,4	484,0	–	79,7
5) FLAVESCENZA DORATA VITE	7/5/88	Diffusione, agente patogeno vettori 1 altro ente	2 I.R.S.A. 7 Ist. univ.	31/12/94	340,9	95,4	215,8	–	29,7
6) QUALITÀ UVA DA TAVOLA	16/6/89	Miglioram. qualità Diversificazione varietà Utilizzazioni alternative	1 I.R.S.A. 2 Ist. univ. 2 altro ente	31/12/94	894,8	388,0	208,5	–	298,3

7) INCREMENTO PRODUZIONE TARTUFICOLA	9/11/89	Fattori pedoclimatici Tecniche colt. miceli Prod. piantine tartufigene Gestione tartufaie	2 I.R.S.A. 1 Ist. univ. 1 Ist. CNR 3 altri enti	30/6/93	336,4	188,3	48,5	26,4	73,2
8) 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. 8 Ist. univers. 3 altri enti	31/3/94	2.092,8	872,6	921,0	–	299,2
9) FORAGGICOLTURA PRATIVA	6/7/90	Migl. genetico costit. cv Sistemi di conservazione Produttività del lavoro	7 I.R.S.A. 12 Ist. Univ. 5 altri Ist.	31/3/94	2.694,1	1.359,8	786,3	31,3	516,7
10) OVINI E CAPRINI	6/7/90	Conosc. patr. genetico Nuove combin. genetiche Esigenze alimentari Trasformazione in formaggio Efficienza produttiva	2 I.R.S.A. 5 Ist. Univ. 1 altro ente	31/3/94	1.350,4	1.014,9	275,0	–	60,5
11) EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	6/7/90	Misura fattori individuali ed efficienza biologica	1 I.R.S.A. 3 Ist. Univ.	31/3/94	575,4	236,5	338,9	–	0,0
12) MIGLIOR. GENETICO PIANTE MAPPE GENOMICHE	21/12/90	Linee e cloni portatori di geni utili Sonde molecolari Geni clonati	7 I.R.S.A. 1 Ist. Univ.	30/6/94	1.895,9	1.732,6	163,3	–	0,0
13) MIGLIORAMENTO PRODUZIONE DEL CARDONCELLO	15/7/91	Tecniche colturali e difesa del fungo da avversità	6 Ist. Univ. 1 altro ente	31/12/94	356,0	0,0	295,0	–	61,0
14) MIGLIORAMENTO GRANO DURO IN SICILIA	20/10/91	Ottimiz. genotipo-ambiente Produzione seme certificato Valutazione varietale caratt. tecn.	1 I.R.S.A. 2 Ist. Univ. 1 altro ente	31/10/95	1.010,5	197,1	174,9	–	638,5

Segue: TAB. 5.6 - *Progetti finalizzati di ricerca del Ministero dell'agricoltura e foreste, 1992*

TITOLO DEL PROGETTO	DATA APPROV.	SOTTOPROGETTI SPECIE STUDIATE	UNITÀ OPERATIVE	SCADE	STANZIAMENTI IN MILIONI NEL 1992				
					TOTALI	a IRSA	a UNIV.	a CNR	a ALTRI
15) LISTE ORIENTAMENTO VARIETALE FRUTTIFERI	18/10/91	Idoneità a zone pedoclim. italiane	2 I.R.S.A. 10 Ist. Univ. 2 altri enti	31/8/95	1.561,3	1.137,6	355,4	0,0	68,3
16) RESISTENZE GENETICHE A STRESS BIOT. E ABIOTICI	7/11/91	Ricerche gen. fisiol. e mol. Metodologie biol. selezione	17 I.R.S.A. 5 Ist. CNR 48 Ist. univ. 2 ENEA 4 altri enti	30/6/95	5.977,7	1.555,2	3.251,3	569,7	601,5
17) ARBORICOLTURA DA LEGNO	7/11/91 (II PF)	Douglasia Pino marittimo Pino laricio Noce Ciliegio Frassino	4 I.R.S.A. 3 Ist. CNR 7 Ist. univ. 2 altri enti	31/8/95	1.173,9	542,0	143,2	236,3	252,4
18) TECNOLOGIE AVANZATE APPL. A PIANTE COLTIVATE	7/11/91 (II PF)	Manipolaz. vitro cellule e piante Controllo riproduzione Interv. mol. fisiol. prod. Selezione gen. avanzata Microorganismi-piante Pianta da industria	10 I.R.S.A. 6 Ist. CNR 23 Ist. univ. 2 ENEA 3 altri enti	31/7/94	4.182,3	1.477,6	1.587,0	725,7	392,0
19) COLTURE ALTERNATIVE	23/12/91	Individuare colture alternative competitive contro eccedenze	3 I.R.S.A. 11 Ist. univ. 3 altri enti	30/6/94	1.932,1	551,9	1.119,9	0,0	268,3
20) PATATA DA SEME	23/12/91 (II PF)	Moltiplicazione in sanità Situazioni ambientali Stima costi-benefici	1 I.R.S.A. 7 Ist. univ. 5 altri enti	30/6/95	1.072,4	420,5	248,1	0,0	403,8
21) FORAGGICOLTURA ALPINA	31/12/92	Messa a punto sitemi foraggeri per pascolo e contro degrado ambientale	1 I.R.S.A. 4 Ist. univ. 3 altri enti	30/6/96	703,3	194,7	371,0	0,0	137,6

22) FRUTTICOLTURA	31/12/92 (II PF)	Analisi economica settore Miglioramento genetico cv e portainnesti di albicocco, susino pesco, melo, pero, fragola, Tecniche conservazione frutti.	3 I.R.S.A. 15 Ist. univ. 5 altri enti	30/6/96	3.109,2	1.564,8	1.009,8	19,8	514,8
23) PRODUZIONI AGRICOLE E DIFESA AMBIENTE (PANDA)	31/12/92	Criteri defin. aree sensibili Monitoraggio climatico Indicatori dei processi Strum. informatici gestione aree Pianificaz. interventi Rispondenza sistemi colturali Conoscenze su reflui zootecnici	6 I.R.S.A. 22 Ist. univ. 1 altri enti	30/6/96	5.986,1	3.265,9	2.578,3	–	141,9
24) FRAGOLA	30/7/87		1 I.R.S.A. 1 Ist. CNR 6 Ist. univ. 2 altri enti	30/6/96	508,5	137,8	126,0	21,4	223,3
25) TORO TERMINALE	19/6/89		1 I.R.S.A.	31/12/92	625,0	625,0	0,0	–	–
26) SPECIE BUFALINA	28/9/89		1 I.R.S.A. 8 Ist. Univers. 1 altro ente	31/12/92	970,7	521,5	444,8	–	4,4
TOTALE					45.933,4	19.992,3	18.798,6	1.763,0	5.379,5
Percentuali					*100,0*	*43,5*	*40,9*	*3,8*	*11,7*

I.R.S.A. = Istituti di ricerca e sperimentazione agrarie.

Fonte: Documento MAF, del maggio 1993. I finanziamenti per il 1992 sono stime sulla base dei dati poliennali.

	unità operative
Istituti universitari	249
IRSA - MAF	92
Altri enti	53
Istituti CNR	18
ENEA	4
TOTALE	416

Tuttavia, in mancanza di un coordinamento fra queste due reti di ricerca, anche nel caso dei programmi finalizzati, nascono delle perplessità a proposito dell'utilizzo ottimale delle risorse di uomini e finanziamenti: da un lato la duplicazione di tematiche, dall'altro la possibilità di ricercatori che operano simultaneamente in programmi molto simili delle due istituzioni senza una esplicita verifica di un auspicabile sinergismo.

La ricerca agricola nel Piano triennale del MURST – Con l'applicazione della legge n.168 del 1989 il compito di fornire un quadro analitico e programmatico su tutta la ricerca scientifica e tecnologica italiana è passato dal Presidente del CNR al Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST). L'art. 2 prevede che il Ministro, sulla base delle indicazioni del Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia (CNST) e degli indirizzi formulati dal CIPE, presenti un piano triennale al Parlamento. Nel maggio 1992 il Ministro ha presentato un documento base per il Piano triennale[16], al quale si rimanda per le impostazioni generali. Val la pena di riprendere qui un concetto generale: è la prima volta, dopo decenni di discussioni ed elaborazioni sull'argomento, che viene introdotto a livello legislativo e tradotto a livello di politica della ricerca, il concetto di un disegno globale e pluriennale di sviluppo, fondato su obiettivi definiti a livello governativo, condivisi dalla comunità scientifica e coerenti con la politica economica e sociale. Almeno in assunto, si tratta di superare la cultura e la prassi delle varie Amministrazioni ed Enti pubblici che organizzano e finanziano la ricerca spesso ignorandosi l'un l'altro e basandosi su logiche tendenzialmente particolaristiche. Si riportano qui alcuni stralci inerenti al settore della ricerca agricola. Premesso «il ruolo strategico del sistema agricolo che, in un Paese altamente popolato come l'Italia, non può essere più finalizzato soltanto alla produzione di merci, ma deve essere rivolto anche al mantenimento dell'equilibrio territoriale e ambientale... Un sistema agricolo sostenibile e diffuso potrà contribuire anche ad una corretta distribuzione della popolazione su tutto il territorio, comprese le aree collinari e montane». Il documento considera inoltre alcuni fatti importanti quali «... un forte saldo negativo con

[16] Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Elementi per il Piano Triennale della Ricerca 1992-1994, Roma maggio 1992, pp. 228.

l'estero... un impiego massiccio di mezzi tecnici e la concentrazione di alcune produzioni zootecniche, ha purtroppo dato luogo ad un'altra questione... la problematica ambientale.» che portano a indicare «... la vera alternativa potrebbe essere rappresentata da un ventaglio di opzioni, frutto di studio e di ricerca scientifica e tecnologica». «In questo contesto il Piano triennale si propone di sviluppare l'attività di ricerca, aumentandone gradualmente le risorse disponibili ed orientandole verso: – 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 particolar riferimento alla conservazione delle risorse naturali; – la vitalità economica e la competitività internazionale; – la valorizzazione dei fattori e dei meccanismi che regolano le attività produttive degli organismi vegetali ed animali, 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 in funzione delle esigenze nutrizionali dei consumatori e della redditività delle imprese; – 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 superiori qualità intrinseche e di mercato.» Fin qui gli orientamenti del MURST. Per rendere realmente efficaci queste indicazioni programmatiche sarà necessario attuare una attività continua di coordinamento della ricerca agricola pubblica attraverso strumenti di confronto delle attività in atto, di formulazione di priorità e di specificazione dei protagonisti, almeno tra le tre reti maggiori (università, MAF, CNR) in modo da addivenire ad una sorta di *Piano nazionale della ricerca per il sistema agricolo.*

I servizi di sviluppo agricolo

Premessa – I servizi per lo sviluppo dell'agricoltura italiana sono senz'altro una delle problematiche che da più tempo viene riproposta all'attenzione di quanti operano in ambito agricolo e che più di altre stenta ad avere una risposta risolutiva.

Fin dagli anni '60, sia nelle sedi accademiche che in quelle operative, si auspicava l'organizzazione di un sistema strutturato di assistenza tecnica alle aziende al quale veniva assegnato un ruolo importante per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura italiana. Da allora, con il mutare degli scenari politici ed economici nazionali e internazionali, si sono modificate le esigenze sia in termini di contenuti che di modelli organizzativi, ma è rimasto immutato il giudizio sull'essenzialità di un efficiente apparato di servizi per l'impresa agricola. Anzi, al contrario di chi si ispira alla teoria neoclassica e ritiene l'assistenza tecnica un supporto importante ma transitorio (perché l'impresa

non dovrebbe averne più bisogno una volta superato il momento di carenza di informazioni e il gap tecnologico), c'è chi afferma che, in una logica non più aziendale ma di territorio e di sviluppo integrato, i servizi sono una componente essenziale del sistema locale che cresce e si modifica con esso, ma che deve essere sempre presente[17].

L'impostazione che negli anni ottanta è stata data alla problematica sui servizi è di tipo sistemico cioè si è cercato di ordinare in maniera organica tutti gli ambiti che per obiettivi e contenuti forniscono all'impresa un servizio diretto o indiretto ponendo l'accento soprattutto sulle relazioni funzionali che intercorrono fra loro. Sono stati così individuati i seguenti segmenti[18]:

- *servizi tecnici di sviluppo*
- informazione
- consulenza aziendale
- orientamento tecnico
- orientamento commerciale
- servizi tecnici di supporto
- *formazione professionale*
- *servizi generali di sviluppo*
- ricerca e sperimentazione
- formazione quadri tecnici
- statistica
- studio dell'ambiente fisico e socioeconomico

Gli ambiti su elencati sono stati raggruppati per aree in base alla attinenza più o meno stretta con la consulenza aziendale e al rapporto diretto o indiretto con l'impresa e con il territorio.

Lo sforzo di sistematizzazione intrapreso non deve essere interpretato come un semplice esercizio accademico, ma ha origine da un'attenta analisi del settore e da una disamina degli aspetti chiave che ne hanno determinato la difficoltosa affermazione in Italia. Fra i più importanti, infatti, c'è la mancanza di rapporti istituzionali e funzionali tra ambiti che dovrebbero essere connessi proprio in virtù delle competenze che possiedono. È un esempio per tutti il labile collegamento che esiste tra il settore della ricerca e della sperimentazione e quello della consulenza aziendale, condizione che rende poco fluido il percorso delle innovazioni dalla ideazione alla fruizione e viceversa, fino anche a interromperne il flusso.

Pertanto, l'organizzazione dei servizi in un sistema (perlomeno teorica) si

[17] Intervento del prof. Iacoponi al Convegno tenutosi a Napoli il 28-29 settembre 1992 sul tema «Offerta e domanda di servizi per la modernizzazione del settore agricolo» organizzato dal FORMEZ e dalla Regione Campania.

[18] La terminologia, le definizioni e i raggruppamenti proposti sono mutuati dalla ricerca SERAGRI promossa dall'INEA alla fine degli anni '80 con la finalità di sistematizzare la materia.

è accreditata ed è divenuta il punto di riferimento della realtà operativa cioè delle sedi istituzionali che elaborano leggi e programmi (Ministero e Regioni), dei servizi locali di assistenza tecnica, degli ambiti di formazione dei quadri tecnici impegnati nell'attività di consulenza all'impresa. Fa riferimento al sistema dei servizi: il Piano Nazionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo elaborato dal Ministero agricoltura e foreste e già ampiamente illustrato in questa sede; alcune delle ultime leggi regionali (LR n.17 del 6/5/1993 della Basilicata e LR n. 11 del 31/7/1992 della Calabria); il Programma Operativo «Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse» finanziato dal Regolamento CEE n. 2052/88 con l'obiettivo di promuovere e potenziare i servizi di sviluppo agricolo nelle regioni del Sud Italia.

Nonostante questo indubbio passo avanti, la mentalità, la cultura e la formazione di chi opera nei diversi ambiti del sistema si evolve lentamente e quindi dalle esperienze in corso di realizzazione sul territorio nazionale ancora pervengono i segnali di disagio che di seguito sono brevemente illustrati.

L'impiego dei divulgatori agricoli – Il Regolamento CEE n. 270/79 aveva l'obiettivo di promuovere in Italia lo sviluppo di servizi alle aziende agricole finanziando la formazione e il primo impiego di personale specializzato, i Divulgatori Agricoli[19]. Il Regolamento n.2052/88 Obiettivo 1 ha continuato a finanziare tali attività oltre la scadenza del Regolamento n. 270 (31/12/1991) nelle regioni del Sud Italia.

L'attività di formazione prevista dal Regolamento CEE n. 270/79 si è avviata nel 1985 con il primo corso per Divulgatori Agricoli Polivalenti tenutosi presso il CIFDA di Foligno e si è concluso, per le regioni del Centro-Nord, alla fine del 1992 inizi del 1993. Infatti, nonostante la scadenza di fine 1991 del Regolamento CEE n. 270, tutte le attività corsuali avviate entro la scadenza hanno potuto proseguire fino a conclusione. Le regioni del Sud, con i finanziamenti del Regolamento n. 2052/88, stanno invece proseguendo la formazione che si concluderà quando avranno termine le attività avviate entro il 1993.

I Regolamenti suddetti prevedono anche l'impiego dei divulgatori formati almeno per tre anni (pena il rimborso alla CEE dei finanziamenti utilizzati per la formazione) e sostengono finanziariamente tale impiego per sei anni.

Il Piano Quadro della divulgazione agricola, lo strumento attuativo che lo

[19] Il regolamento ha individuato tre figure professionali: personale direttivo in materia di divulgazione, divulgatori agricoli polivalenti (DAP) e divulgatori agricoli specializzati (DAS). Per la formazione di tali figure sono state previste attività corsuali residenziali della durata di almeno 9 mesi presso strutture dedicate, i Centri Interregionali di Formazione per Divulgatori Agricoli (CIFDA). Il Regolamento 270 è stato poi modificato dal Regolamento CEE 1760/87 che ha allargato il sistema formativo alle Organizzazioni Professionali per il tramite delle loro strutture di formazione.

Stato italiano ha redatto per definire meglio i dettagli dell'intervento, individua una esigenza di 2000 divulgatori, distribuiti con numerosità diversa fra le regioni a seconda del numero di aziende presenti sul territorio (cfr. tab. 5.7). I divulgatori, insieme ai tecnici già in servizio presso gli enti preposti all'assistenza tecnica, dovrebbero sopperire al fabbisogno di consulenza delle aziende agricole italiane. Il rapporto divulgatori/aziende ritenuto ottimale è 1/400.

TAB. 5.7 - *Ripartizione fra le Regioni italiane dei divulgatori previsti nel 1° Piano Quadro*

Regioni	n. aziende	n. divulgatori
Piemonte	204.626	134
Valle d'Aosta	7.326	5
Lombardia	146.436	96
Trentino A.A.	53.211	35
Bolzano	-22.013	-15
Trento	-31.198	-20
Veneto	188.505	123
Friuli V.G.	58.632	38
Liguria	57.213	37
Emilia Romagna	175.170	114
Toscana	128.049	84
Umbria	49.513	32
Marche centro-nord	71.360	46
Lazio centro-nord	86.171	56
Totale Centro-Nord	**1.226.212**	**800**
Marche sud	12.182	10
Lazio sud	86.170	72
Molise	42.804	36
Abruzzo	99.581	83
Campania	254.563	205
Puglia	268.788	224
Basilicata	76.928	64
Calabria	174.069	145
Sicilia	342.567	286
Sardegna	90.434	75
Totale Sud	**1.439.000**	**1.200**

Fonte: Ministero agricoltura e foreste, 1° Piano Quadro della divulgazione agricola.

Il fabbisogno di divulgatori, in una nuova edizione del Piano Quadro, a seguito di un'indagine realizzata presso le regioni, è stato elevato a 3.500, ma la Comunità Economica Europea non l'ha mai approvato.

A sette anni dall'avvio dell'attività formativa (31/12/1992), la disponibilità effettiva di divulgatori (cioè divulgatori in servizio) è pari a 950 unità (cfr. tab. 5.8), circa la metà dell'obiettivo del 1° Piano Quadro, di cui 493 nel Centro-Nord e 457 nel Sud. In realtà, alla stessa data, il numero di divulgatori formati è pari a 1.460 di cui 787 per il Centro-Nord e 673 per il Mezzogiorno cioè circa i 3/4 di quanto previsto dal Piano Quadro.

TAB. 5.8 - *Divulgatori agricoli impiegati dalle Regioni al 31/12/92*

	DAP	DAS	Totale	differenza rispetto al 1° Piano Quadro
Piemonte	43	13	56	-78
Valle d'Aosta	6	-	6	+1
Lombardia	56	21	77	-19
Trentino A.A.				
Bolzano	1	-	1	-19
Trento	-	-	-	-15
Veneto	19	-	19	-104
Friuli V.G.	11	3	14	-24
Liguria	10	2	12	-25
Emilia Romagna	55	45	100	-14
Toscana	66	-	66	-18
Umbria	24	5	29	-3
Marche	40	-	40	-16
Lazio	68	5	73	-55
Totale Centro-Nord	**399**	**94**	**493**	**-389**
Molise	14	-	14	-22
Abruzzo	40	43	83	-
Campania	78	27	105	-100
Puglia	3	-	3	-221
Basilicata	8	12	20	-44
Calabria	66	63	129	-16
Sicilia	98	5	103	-183
Sardegna	-	-	-	-75
Totale Sud	**307**	**150**	**457**	**-661**
Totale generale	**706**	**244**	**950**	**-1.050**

Fonte: Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Relazioni alla CEE sull'attuazione dei Reg. 270/79 e 2052.

Le prime considerazioni che scaturiscono spontanee sono le seguenti: il sistema formativo non è in grado o non viene messo in grado di rispondere alle esigenze emerse nel Piano Quadro; le regioni non provvedono tempestivamente all'impiego dei divulgatori. In effetti le attività promosse e finanziate dal Regolamento CEE n. 270/79 hanno avuto avvio con molta lentezza perché il panorama normativo regionale era estremamente povero e, in mancanza di una precisa definizione di ruoli e competenze, anche le modalità di impiego dei divulgatori non erano chiare. Quindi, la domanda di formazione ai CIFDA è stata per lungo tempo scarsa e poco circostanziata, i primi divulgatori formati, soprattutto nel Sud, hanno atteso periodi di tempo molto lunghi prima di avere un'utilizzazione stabile (anche un anno) e questo ha indotto il Comitato Interregionale per la Divulgazione Agricola (CIDA) a bloccare o rallentare la formazione fino a che le regioni interessate non avessero fatto chiarezza, con un dispositivo legislativo, sulle modalità di impiego dei divulgatori. Al 31/8/1993 la situazione è la seguente: solo la regione Puglia non ha una legge sui servizi di sviluppo che preveda l'utilizzazione dei divulgatori; la Calabria,

la Basilicata e la Sardegna, hanno emanato tali normative rispettivamente il 31/7/1992, il 6/4/1993 e il 13/8/1993; il Molise ha una legge sui servizi che non regolamenta l'impiego dei divulgatori i quali sono stati finora assunti con un contratto a tempo determinato per sei anni, ormai in scadenza; l'Abruzzo ha una situazione analoga, ma la Giunta regionale ha di recente approvato una legge che prevede l'assunzione dei divulgatori a tempo indeterminato, la quale sta seguendo l'iter previsto per la ratifica da parte del Governo.

Anche se la qualità delle norme non sempre è adeguata alle necessità e alla complessità del sistema dei servizi, il nuovo panorama normativo (e l'approssimarsi della scadenza dei regolamenti) ha dato comunque un impulso al sistema formativo (cfr. tab. 5.9) che nel solo 1992 ha portato a termine attività corsuali per 539 divulgatori cioè circa il 40% in più rispetto a quelli formati dal 1985 al 1991. Sul fronte dell'impiego tale impulso non si è ancora fatto sentire e la differenza fra formati e impiegati (circa 500 divulgatori) è piuttosto alta. Tuttavia l'incremento delle attività formative e l'emanazione delle nuove leggi farà senz'altro sentire il suo effetto nel 1993.

TAB. 5.9 - *Divulgatori agricoli formati al 31/12/1991 e al 31/12/92 per area geografica e per profilo professionale*

Territori interessati	Divulgatori Agricoli 1991	Divulgatori Polivalenti 1992	Divulgatori Agricoli 1991	Divulgatori Specializzati 1992	Totale 1991	Totale 1992
Centro-Nord	363	614	109	173	472	787
Mezzogiorno	321	494	128	179	449	673
Totale	**684**	**1.108**	**237**	**352**	**921**	**1.460**

Fonte: Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Relazioni alla CEE sull'attuazione dei Reg. 70/79 e 2052/88.

Primi risultati del Programma Operativo «Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse» – Alla luce di quanto appena illustrato, il Programma Operativo «Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse»[20], già presentato in dettaglio nelle precedenti edizioni dell'Annuario, è stato avviato in un momento cruciale per il settore dei servizi reali in agricoltura.

In realtà il Programma Operativo, così come è articolato, è stato una risposta (anche se limitata alle regioni meridionali) del Ministero dell'agricoltura alle sollecitazioni emerse dall'esperienza del Regolamento CEE 270/79. La formazione di risorse umane specializzate, infatti, non risolve tutti i pro-

[20] Approvato con decisione CEE del 5 settembre 1990 e realizzato nell'ambito del Regolamento CEE 2052/88 – Obiettivo 1.

blemi relativi all'avvio di una moderna attività di consulenza per le imprese agricole. Gli aspetti nodali di questo ambito sono numerosi ed afferiscono ad ognuna delle sue componenti.

Il Programma Operativo si pone come logico sviluppo dell'esperienza trascorsa, con l'obiettivo, però, di coinvolgere ed attivare, oltre il settore della formazione, tutti gli altri segmenti che si sono rivelati di importanza strategica: la ricerca e la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la divulgazione, l'informazione e le strutture di supporto. Per rispondere a tali esigenze il Programma ha coinvolto numerosi soggetti (circa trenta), chiamati a formulare progetti coerenti alle finalità sopra enunciate e innovativi per quanto riguarda i contenuti. La pluralità degli interlocutori e la complessità dell'intervento hanno, però, rallentato le prime fasi delle attività. A questo si aggiunga che alcune Regioni meridionali nel 1990 non si erano ancora dotate di una legge quadro, incontrando numerose difficoltà per impostare e realizzare i progetti di loro competenza.

Un altro aspetto di novità del PO è stata l'impostazione, sin dal suo avvio, di un sistema di monitoraggio delle attività programmate previsto nelle disposizioni relative all'applicazione del Regolamento CEE n. 2052/88. Per garantirsi in merito all'uso dei finanziamenti e all'effettivo perseguimento degli obiettivi dichiarati, la CEE ha chiesto ai titolari dei Programmi di elencare alcuni indicatori utili alla verifica delle attività ed alla valutazione del loro impatto (cfr. prospetto seguente). L'incarico di impostare e gestire il sistema di monitoraggio è stato conferito all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) nell'ambito delle attività di consulenza e supporto affidategli sin dalle prime fasi dell'intervento. L'analisi dei primi risultati è stata effettuata sempre dall'INEA che ha elaborato una riflessione problematica volta ad evidenziare le luci e le ombre emerse dai dati.

Indicatori di monitoraggio e di valutazione del P.O.

Progetti	Indicatori
formazione e impiego	n. corsi
dei divulgatori	n. tecnici coinvolti
Centri collegamento	1° fase – stato di avanzamento opere
ricerca-divulgazione	2° fase – n. stage, n. tecnici coinvolti
Programmi speciali di	iniziative realizzate/iniz. preventivate
divulgazione presso le	n. aziende e n. tecnici coinvolti
UOT	benefici economici riscontrati
Adeguamento strutture formative e UOT	n. tecnici coinvolti
Sviluppo Agrivideotel	Aumento utenti, livello di gradimento degli agricoltori, n. aziende

Fonte: Ministero Agricoltura e Foreste PO, *Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse.*

In questa sede ci soffermeremo in particolare sui risultati dell'intervento pilota di divulgazione agricola realizzato nell'ambito delle Regioni meridionali. Il monitoraggio di tale attività è stato il più complesso e ha avuto un

obiettivo aggiuntivo rispetto a quelli suddetti. Si è tentato, cioè, di sperimentare, insieme ai servizi regionali, un metodo di lavoro che consentisse la verifica periodica dei programmi di divulgazione. Il questionario predisposto per il monitoraggio può diventare per i divulgatori uno strumento di controllo delle proprie scelte e, quindi, potrà essere utile a calibrare meglio gli interventi rispetto alle esigenze degli imprenditori agricoli.

I servizi regionali per le imprese agricole: modelli organizzativi e metodologie di lavoro – Il Programma Operativo auspicava che l'intervento pilota di divulgazione realizzato presso le Regioni nell'ambito delle Unità Operative Territoriali (cfr. tab. 5.10) divenisse «il punto di confluenza di tutte le iniziative previste nelle altre Misure del PO». Tale è stato effettivamente il ruolo delle UOT[21] sono diventate il fulcro di tutta una serie di iniziative che hanno visto coinvolti: l'INEA e l'ISMEA per la predisposizione di supporti operativi, gli Istituti sperimentali del MAF e quelli Universitari per la consulenza sulle innovazioni mature e i Centri di formazione per mettere a disposizione le risorse umane necessarie.

I tecnici regionali membri dei gruppi di lavoro delle UOT hanno avuto modo di conoscere e adottare le nuove tecnologie relative al trattamento dell'informazione e hanno avvicinato le istituzioni che producono innovazioni individuando i referenti degli aspetti tecnici ed economici dell'attività agricola.

Anche se permangono problemi di coordinamento e di definizione dei ruoli, l'esperienza delle UOT ha permesso ai diversi Enti con competenze nazionali e interregionali di verificare le esigenze e la domanda locale di consulenza e supporto e ha reso più consapevoli le Regioni meridionali circa lo stato dell'offerta di ricerca, informazione e servizi nel Sud del Paese.

Con riferimento alle caratteristiche peculiari dell'intervento previsto dal PO presso le Unità Operative Territoriali, gli aspetti determinanti che hanno conferito una connotazione di novità sono:

– la scelta di partire dalla disponibilità locale di enti e soggetti erogatori di servizi, che ha permesso di sperimentare modelli operativi ripetibili anche dopo l'esperienza del PO;

– il metodo di lavoro di équipe che ha reso indispensabile il coordinamento fra più soggetti e l'individuazione di un ruolo per ognuno;

– il coinvolgimento dei divulgatori agricoli formati ai sensi del Regolamento CEE n. 270/79, che ha avuto l'effetto di promuovere il corretto impiego di tali risorse umane e quindi di mettere a frutto potenzialità professionali spesso inutilizzate.

[21] Le Unità Operative Territoriali sono aree di dimensione inferiore alla provincia, scelte in numero da due a quattro per ogni regione del Sud presso le quali sono stati realizzati programmi pilota di divulgazione. La UOT non rappresenta un nuovo organismo, ma un momento di programmazione finalizzata e coordinata.

TAB. 5.10 - *Quadro complessivo dell'intervento promosso dal P.O. presso le regioni*

Regione	Area	S.A.U. (ha)	Aziende (n.)
Abruzzo	Atri	26.427	4.713
	Lanciano	61.079	17.390
	Avezzano	87.150	14.916
	Pescara	19.523	6.046
Basilicata	Fascia Jon.Metapontina	64.325	9.224
	Alta Val d'Agri	35.120	5.304
	Medio Agri-Sauro	45.619	4.466
	Vulture	78.519	6.241
Calabria	Media Valle Crati	29.377	8.015
	Medio Jonio Catanz.	48.917	13.042
	Locride	30.733	12.669
Campania	Agro Aversano	12.677	6.542
	Valle Telesina	14.772	7.000
	Vallo di Diano	31.191	10.004
	Area Flegrea	15.525	10.243
Molise	Termoli	53.461	7.880
	Venafro	17.800	4.751
	Molise Centrale	55.771	10.932
Puglia	Nord Barese	105.000	24.900
	Tavoliere	141.801	21.533
Sicilia	Caltagirone	27.376	6.444
	Mezzojuso	23.082	4.228
	Castelvetrano	18.770	5.295
	Catania	15.000	6.500
	S. Agata Militello	15.153	4.128
Totale		**828.258**	**183.850**

Fonte: Elaborazione INEA dei dati del monitoraggio.

Circa il primo aspetto, è opportuno ribadire che l'impegno del Ministero e delle regioni affinché l'esperienza delle Unità Operative Territoriali fosse un'utile palestra di verifica delle reali potenzialità dei diversi comprensori agricoli, è stato costante e coerente. Ad esempio, al fine di garantirne la continuità della presenza dopo la conclusione del PO, la realizzazione dei programmi speciali di divulgazione[22] è stata affidata soltanto ai soggetti locali già impegnati in attività riconducibili ai servizi e dotati di personale e strutture proprie. Di conseguenza, in molti comprensori agricoli, alcuni soggetti che pure ricoprono un ruolo fondamentale nel sistema

[22] I programmi speciali di divulgazione sono il momento di coordinamento e di organizzazione dei gruppi di lavoro costituitisi in ogni UOT. Il programma descrive le attività di assistenza tecnica e consulenza che il gruppo realizzerà nel corso dell'anno individuando strumenti, modalità e costi di ogni intervento. Sono definiti speciali perché non si sostituiscono a quelli che già si realizzano in ogni comprensorio agricolo, ma mettono a disposizione risorse aggiuntive per sperimentare nuove metodologie di lavoro.

dei servizi, non hanno potuto prendere parte all'intervento non disponendo di una consolidata presenza di tecnici con funzioni di consulenza, come è il caso ricorrente delle Organizzazioni Professionali agricole[23].

Anche la scelta del metodo di lavoro di équipe ha reso palese la disponibilità effettiva di risorse e di strutture, ha promosso la definizione dei ruoli e ha fatto emergere le carenze da colmare. Infatti, nelle aree agricole meridionali operano numerosi organismi la cui attività è riconducibile, almeno in parte, all'ambito dei servizi; spesso, però a causa della scarsa organizzazione regionale o locale, non vengono concordati gli ambiti di competenza di ciascuno oppure, più semplicemente, non sono note le risorse e le strutture disponibili.

Sempre dai dati relativi alle risorse umane e ai soggetti coinvolti, emerge una buona presenza, nei gruppi di lavoro (cinque regioni su sette) di personale di enti diversi (26,8% delle risorse umane coinvolte). Si tratta di Consorzi di bonifica, Comunità Montane e altre cooperative o associazioni di servizi (come il Consorzio di difesa delle colture nel Molise) che rivestono un ruolo importante nelle realtà locali e hanno offerto la disponibilità di strutture e personale. La redazione concordata di un programma di attività comune ha permesso di evitare sovrapposizioni e sprechi di risorse e, nei contatti con gli imprenditori agricoli, c'è stata una comunanza di obiettivi e di intenti.

I contenuti dei programmi speciali di divulgazione – Il Programma Operativo con la costituzione delle UOT e la realizzazione dei programmi speciali di divulgazione ha anche due finalità più tecniche: promuovere la diffusione di innovazioni in grado di migliorare il reddito dell'impresa mantenendo costante l'attenzione ai problemi di impatto ambientale; fornire ai tecnici divulgatori metodi e strumenti di lavoro in grado di permettere un'azione più capillare e più efficace sul territorio agricolo.

Secondo i dati raccolti durante l'indagine, aggiornati al 30 luglio 1992, gli interventi di consulenza realizzati e quelli programmati hanno avuto in quasi tutte le regioni i seguenti obiettivi: razionalizzare e diminuire l'uso di antiparassitari e concimi, con il duplice fine di diminuire i costi e ridurre l'effetto inquinante; migliorare la qualità dei prodotti e diversificare le produzioni per adeguare l'offerta alle richieste del mercato; rinnovare le tecniche di coltivazione e di produzione allo scopo di diminuire il fabbisogno di manodopera e più in generale i costi di produzione.

[23] Dalla tabella 5.11 è possibile verificare che la presenza delle OOPP si riscontra nei gruppi di lavoro di tre regioni su sette (Abruzzo, Basilicata e Calabria) e con un numero limitato di presenze (10% delle risorse umane coinvolte).

TAB. 5.11 - *I programmi speciali di divulgazione: risorse umane e soggetti coinvolti nelle attività*

Regioni	Risorse umane per soggetto					
	Risorse umane totali	Assessorato	Ente di sviluppo	Organizzazioni professionali	Associazioni produttori	Enti diversi
Abruzzo	42	5	7	10	7	13
Basilicata	60	28	5	6	4	17
Calabria	25	-	18	5	1	1
Campania	22	22	-	-	-	-
Molise	20	-	4	-	6	10
Puglia	15	-	-	-	-	15[1]
Sicilia	25	25	-	-	-	-
Totale	**209**	**80**	**34**	**21**	**18**	**56**

[1] La Regione Puglia ha affidato le attività al Consorzio di Bonifica.

Fonte: Elaborazione INEA dei dati del monitoraggio.

I comparti produttivi più frequentemente interessati dalle attività di divulgazione sono l'olivicolo, lo zootecnico e il foraggero presenti rispettivamente nei programmi di sette regioni su sette il primo e cinque su sette gli altri due. Seguono, sempre per la frequenza con la quale si incontrano nei programmi delle UOT, il frutticolo, l'orticolo, il viticolo, le colture industriali e l'agrumicolo presenti in tre regioni su sette.

Per il comparto olivicolo, l'obiettivo comune a tutti gli interventi è il recupero della redditività. Le iniziative proposte tendono alla razionalizzazione della tecnica colturale se non addirittura al completo rinnovamento di metodi e criteri di coltivazione per consentire la meccanizzazione degli interventi più onerosi in termini di impiego di manodopera.

Gli interventi nel settore zootecnico riguardano soprattutto gli allevamenti tipici del sud quali l'ovino e il caprino (Campania, Basilicata, Calabria) con particolare riguardo al miglioramento delle tecniche di caseificazione; non mancano comunque le iniziative rivolte al settore bovino (Abruzzo, Molise). Circa la foraggicoltura, le iniziative riguardano soprattutto il miglioramento dei pascoli e delle tecniche di conservazione dei foraggi, e la coltivazione di nuove essenze (Molise, Campania, Sicilia).

Gli interventi volti alla razionalizzazione della difesa fitosanitaria, di cui si diceva sopra, sono previsti in tutte le regioni e consistono nella diffusione dei principi e dei metodi della lotta integrata. I settori produttivi maggiormente interessati sono il frutticolo, l'agrumicolo, l'olivicolo e il viticolo.

I gruppi di lavoro delle UOT hanno dimostrato anche una particolare sensibilità nei confronti della scarsa disponibilità di risorsa irrigua tipica del Mezzogiorno (Puglia, Abruzzo). Sono state infatti organizzate indagini conoscitive sui fabbisogni idrici delle colture per consigliare agli imprenditori agricoli i volumi di adacquamento più adatti e i tempi più consoni alle reali necessità delle piante.

Notevole interesse riveste anche l'analisi di metodi e strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi appena descritti e quindi per promuovere la diffusione delle relative innovazioni. Dagli incontri con i gruppi di lavoro delle Unità Operative Territoriali emerge ancora la difficoltà da parte dei tecnici a collegare la scelta degli strumenti di assistenza tecnica con gli obiettivi di sviluppo dichiarati. A questo problema sono spesso da imputare gli eventuali insuccessi nella diffusione delle innovazioni fra le imprese. Fra le diverse tipologie di intervento proposte nel questionario (cfr. tab. 5.12), in termini generali, quella di gran lunga più adottata è l'informazione cioè quel tipo di iniziativa che coinvolge platee numerose (convegni, seminari), che utilizza i mezzi di comunicazione di massa più diffusi (radio, televisione e giornali), ma che non consente, per sua natura, un riscontro chiaro e immediato degli effetti. Seguono la dimostrazione e il collaudo: la prima comporta l'applicazione dell'innovazione in una situazione aziendale tipica della zona per farne verificare agli imprenditori i risultati positivi; la seconda viene realizzata dal tecnico per acquisire le informazioni utili a verificare l'applicabilità di un'innovazione in un determinato contesto pedoclimatico ed economico. Naturalmente, non in tutte le regioni si riscontra la stessa situazione; in Basilicata le attività dimostrative sono più numerose di quelle informative e in Campania prevalgono invece quelle di collaudo. Una discreta importanza rivestono le indagini conoscitive, mentre quasi inesistenti le attività di formazione professionale degli imprenditori. Pertanto, la scelta di fondo dei gruppi di lavoro è quella di realizzare iniziative che coinvolgano gruppi numerosi di utenti a scopo informativo e di dar loro successivamente l'occasione di verificare i risultati nelle prove dimostrative. Si fa poco ricorso al rapporto diretto con l'azienda e con l'imprenditore.

TAB. 5.12 - *Metodi e strumenti di divulgazione: le tipologie di intervento e gli imprenditori coinvolti*

Regioni	Tipologie di intervento					Imprenditori
	Indagine	Collaudo	Informazione	Formazione	Dimostrazione	
	n.	n.	n.	n.	n.	
Abruzzo	4	–	18	3	8	1.682
Basilicata	6	2	13	2	47	3.073
Calabria	3	5	3	–	1	49
Campania	15	20	13	–	3	2.891
Molise	3	6	30	–	3	154
Puglia	3	4	9	–	9	1.753
Sicilia	4	6	16	2	12	3.308
Totale	**38**	**43**	**102**	**7**	**83**	**12.910**

Fonte: Elaborazione INEA dei dati del monitoraggio.

Il Programma Operativo, fra gli indicatori di monitoraggio degli interventi pilota di divulgazione, prevedeva anche la valutazione dei benefici economici riscontrati, a seguito della diffusione delle innovazioni previste, nell'ambito dei diversi distretti agricoli. La rilevazione degli elementi necessari alla verifica di tale indicatore è piuttosto complessa e non ha alcun precedente come metodo di lavoro di routine presso i servizi regionali. Pertanto, è stata avviata in termini sperimentali con il PO impostando, insieme ai divulgatori delle UOT, una griglia di analisi che consentisse di verificare l'impatto dell'innovazione sull'azienda sia in termini di modifica dei fattori di produzione che di effetto sul reddito dell'impresa. Naturalmente, non è ancora possibile fornire dati significativi in proposito perché due anni non sono un arco di tempo utile per raccogliere risultati interessanti né a livello di azienda né a livello di territorio. I gruppi di lavoro delle UOT si sono comunque dimostrati disponibili ed hanno avviato le prime analisi economiche che consentiranno, a conclusione dell'intervento, anche questo genere di verifica.

Prospettive di evoluzione – Allo stato attuale, i presupposti faticosamente creati nell'ultimo decennio e la disponibilità di una compagine comunque cospicua di tecnici formati dovrebbero segnare l'avvio di una fase nuova per i servizi di sviluppo agricolo in Italia.

A far ben sperare è la consapevolezza ormai generalizzata che per l'agricoltura italiana la disponibilità di servizi efficaci è indispensabile per sostenere l'impatto con gli ultimi sviluppi della politica comunitaria.

Poiché si é accreditata l'impostazione sistemica del settore, gli ambiti sui quali occorrerà lavorare, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, riguardano la definizione di ruoli, competenze e relazioni funzionali di ogni segmento del sistema. Individuando strumenti operativi, ufficializzando procedure e rapporti, localizzando enti e soggetti si può far uscire dall'impegno volontaristico chi già opera in tal senso. Ad esempio, i Centri di collegamento ricerca-divulgazione, sorti presso gli Istituti Sperimentali del Ministero con il finanziamento del PO appena descritto, sono un primo tentativo per avvicinare il mondo della ricerca e quello operativo in maniera più istituzionale.

L'ennesima situazione di impasse nella quale si trova il Piano Nazionale sui Servizi di Sviluppo Agricolo dopo il referendum per l'abolizione del Ministero agricoltura e foreste non fa ben sperare, il Piano, infatti, poteva essere uno strumento operativo estremamente efficace. Comunque, al convegno svoltosi a Bari il 18-19 febbraio 1993 per analizzare i primi risultati del PO, i soggetti del sistema si sono dichiarati disponibili ad un approfondimento e ad un confronto su questi temi per redigere un documento programmatico comune.

Un altro nodo da sciogliere é quello relativo all'impiego dei divulgatori. Oltre ai problemi già descritti (precarietà del rapporto di lavoro), sembra importante sottolineare che spesso l'utilizzazione di tale personale è im-

propria e le mansioni amministrative e burocratiche hanno il sopravvento su quelle tecniche e di sviluppo di cui i divulgatori dovrebbero essere promotori. Il loro impegno, quindi, rischia di perdere la valenza originaria di supporto e assistenza alle imprese, vengono diradati i rapporti diretti con gli imprenditori agricoli e il tecnico impegna la gran parte del proprio tempo lavorativo a realizzare prove sperimentali o simili, utili più a migliorare il proprio bagaglio di conoscenze che a risolvere i problemi dell'imprenditoria locale. Pertanto, sarebbe opportuno definire un profilo professionale, promuoverne il riconoscimento in sede di contrattazione sindacale e fare in modo che i soggetti pubblici e quelli sociali adeguino i loro organici e la loro organizzazione del lavoro all'inserimento di queste nuove professionalità.

La formazione

Il quadro di riferimento – Nell'ambito di un sistema integrato di servizi per lo sviluppo agricolo, la formazione può essere intesa come l'insieme delle azioni di educazione e apprendimento curricolari orientate alla crescita delle capacità professionali degli operatori: siano essi giovani da avviare a una professione (formazione al lavoro), siano adulti già in condizione professionale (formazione sul lavoro); si tratti di formare figure professionali direttamente e propriamente impegnate nel processo produttivo (lavoratori e imprenditori agricoli), si tratti di quadri tecnici e direttivi da destinare all'erogazione di servizi alle imprese (divulgatori e altri tecnici). In realtà, nel trattare di servizi di sviluppo agricolo si fa di solito esclusivo riferimento alla formazione degli operatori agricoli e dei quadri tecnici, dedicando tutt'al più qualche accenno alle altre componenti del sistema di formazione agricola[24]. In questa sede, però, può essere utile per una maggior completezza riferirsi alla formazione nella sua accezione più ampia. Ad ogni modo, qualunque sia la definizione adottata, il quadro di riferimento si presenta vasto e piuttosto articolato, e non tanto per le caratteristiche peculiari dell'ambito agricolo: è la situazione generale del sistema educativo-formativo nel nostro paese a presentarsi con un elevatissimo grado di complessità organizzativa e funzionale, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione delle rispettive competenze. A tale complessità non si sottrae ovviamente il settore agricolo, considerata anche qui la complessa distribuzione delle funzioni. Tenuto conto di ciò, si cercherà di seguito di tracciare almeno le coordinate e le tendenze di massima di questo fondamentale segmento del sistema dei servizi di sviluppo agricolo, intendendolo nella sua accezione più estesa e operando nel contempo alcune

[24] Ci si riferisce sia alla letteratura scientifica e divulgativa, che ai documenti, anche non ufficiali, come la bozza di Piano nazionale sui servizi di sviluppo agricolo tutt'ora in attesa di approvazione definitiva.

distinzioni concettuali, la più importante delle quali è di ordine generale ma sostanziale: il percorso formativo-tipo di un giovane che si specializza nel filone agrario, prevede due principali opzioni, con scarse possibilità di transizione dall'una all'altra: l'istruzione scolastica e universitaria, di competenza dello stato centrale o la formazione professionale, di competenza dell'amministrazione regionale. Un richiamo a parte – se non altro perché propriamente e strettamente connessa all'attivazione di un organico sistema di servizi di sviluppo per l'agricoltura – sarà invece dedicato alla formazione dei quadri tecnici, cioè dei divulgatori agricoli e dei quadri direttivi addetti ai servizi di assistenza tecnica agricola, anch'essa di competenza regionale. Già da qui si può comprendere quante difficoltà vi siano ad elaborare e attuare, coinvolgendo tutti i livelli operativi, una strategia formativa integrata per il sistema agricolo nazionale e regionale.

La formazione professionale – Gli interventi di formazione professionale propriamente detta sono orientati a fornire conoscenze teorico-pratiche necessarie a svolgere ruoli professionali nei diversi settori produttivi a completamento dell'istruzione scolastica o in alternativa a questa, e in misura più strettamente collegata alle esigenze mutanti del mercato del lavoro. Si possono individuare almeno quattro grandi tipologie di interventi formativi, secondo le categorie di utenti, la loro posizione sul mercato del lavoro e i diversi obiettivi formativi: corsi di qualificazione di primo livello, per giovani in possesso della licenza di scuola media inferiore e non ancora in condizione professionale (che si accingono cioè a entrare per la prima volta sul mercato del lavoro); corsi di qualificazione di secondo livello, per giovani in possesso di un diploma di scuola media superiore o di una laurea e non ancora in condizione professionale[25]; corsi di formazione professionale per adulti professionisti, occupati o disoccupati, che intendano (o debbano) migliorare le proprie capacità professionali ai fini di un miglioramento della propria collocazione o di una ricollocazione sul mercato del lavoro (la formazione degli adulti comprende corsi di varie tipologie, riconducibili alle seguenti quattro: aggiornamento, riqualificazione, riconversione, perfezionamento); corsi speciali per utenze particolari (militari, detenuti, portatori di handicap, ecc.). L'attività formativa si svolge presso Centri di formazione professionale gestiti direttamente dai competenti Assessorati regionali (generalmente Assessorati alla formazione e/o al lavoro) oppure, come accade nella maggior parte dei casi, con delega o in convenzione con enti pubblici o privati[26]. Per il

[25] I corsi di qualificazione, di primo e secondo livello, sono detti anche corsi di formazione al lavoro, mentre i corsi per adulti in condizione professionale, anche se disoccupati, vengono solitamente classificati come corsi di formazione sul lavoro.

[26] Quanto agli enti di formazione privati, si distingue di norma fra «privato sociale», cioè

settore agrario, diversi interventi formativi sono promossi e gestiti dagli Assessorati regionali all'agricoltura, anche in questo caso direttamente o con delega o in convenzione con enti pubblici o privati (per lo più centri di formazione collegati a organizzazioni professionali di categoria). Prima della regionalizzazione la formazione professionale era invece competenza del governo centrale, che la esercitava tramite il Ministero del lavoro. Con la legge quadro sulla formazione professionale n. 845/78, il Ministero del lavoro ha mantenuto alcune funzioni, tra cui il coordinamento, anche attraverso attività di studio, ricerca e sperimentazione. Analogamente, per la formazione in campo agrario specifiche competenze erano e sono attualmente riconosciute anche al Ministero per l'agricoltura.

Un forte ruolo propulsivo in materia di formazione professionale è giocato inoltre dalla Commissione delle Comunità Europee, i cui ambiti di intervento consolidati possono essere ricondotti alle seguenti tre aree operative: il sostegno finanziario attraverso i fondi strutturali e in particolare tramite il Fondo Sociale Europeo; la promozione di specifici Programmi d'azione per la formazione professionale[27]; le iniziative per l'equiparazione e il riconoscimento dei titoli e dei contenuti delle qualifiche professionali. Al fine di garantire un reale coordinamento operativo degli interventi, la Commissione si è inoltre recentemente dotata di un organismo denominato Task Force «Risorse umane, istruzione, formazione e gioventù», che costituisce il punto di riferimento delle azioni promosse con il sostegno comunitario. Facendo invece specifico riferimento al contesto agricolo, lo strumento comunitario senza dubbio più importante è costituito dal Regolamento CEE n. 797/85 per l'insediamento dei giovani coltivatori, al quale l'Italia sta dedicando, però, una troppo scarsa attenzione[28].

Forse è anche in virtù di questo proliferare di azioni che l'offerta di formazione si presenta fortemente polverizzata, rendendo difficile persino immaginare una qualsiasi valutazione sulla qualità dei risultati globali. Il panorama delle tipologie di corsi attivati nelle diverse regioni è difatti molto articolato e difficile da ricostruire, per i molti problemi che si presentano: disomogeneità fra Regione e Regione in termini di impostazione, disponibilità e reperibilità dei dati, comparabilità delle fonti, ecc.; ma anche obiettiva complessità del settore, pluralità dei soggetti e diversificazione delle iniziative. Inoltre, in mancanza di un polo di riferimento nazionale per la formazione agricola, numerose sono le difficoltà di gestione connesse alla divisione delle

non a fini di lucro (organizzazioni sindacali, di patronato, di assistenza, ecc.) e «privato agenziale», ossia con fini di lucro.

[27] Ci si riferisce ai Programmi PETRA, Scambi di Giovani Lavoratori, Eurotecnet, FORCE, IRIS e NOW.

[28] Basti pensare che nel 1989 sono state finanziate circa 1.500 domande di primo insediamento per l'Italia e oltre 13.000 per la Francia.

competenze tra Assessorati alla F.P. e Assessorati all'agricoltura, con sostanziali diversità di impostazione degli interventi e frequentemente con evidenti scollamenti fra azioni di formazione e azioni di assistenza tecnica. Vi è diversità anche fra le tipologie corsuali, per quanto riguarda sia il monte ore di ciascun corso, sia le denominazioni delle figure professionali di riferimento, sia infine la consistenza e distribuzione delle sedi formative. Basti dire, a quest'ultimo proposito, che per l'anno formativo 1991/92 l'ISFOL ha censito complessivamente, su tutto il territorio nazionale, 3.700 sedi formative, di cui oltre 2.100 «sedi occasionali». La gestione diretta di sedi permanenti, cioè di veri e propri Centri di Formazione Professionale Regionali, riguarda appena 163 casi sui 3.700 rilevati.

Tuttavia, l'offerta formativa programmata e realizzata è molto ricca, anche per quanto attiene al settore dell'agricoltura. Entriamo a questo punto nell'analisi della situazione, così come è stata rilevata dall'ISFOL nell'ultimo triennio[29]. Per il 1991/92 sono stati programmati dalle Regioni 22 mila corsi di formazione, per 390 mila allievi, complessivamente nei settori agricolo ed extragricolo. Tale volume di attività corrisponde a un impegno di circa 15 milioni di ore complessive di formazione; fa segnare, rispetto al periodo 1989/90, un aumento del 22% quanto al numero di corsi e del 15% quanto al numero degli allievi; ha comportato (per il 1991) una spesa regionale pari a 3.069,1 miliardi di lire, di cui 2.995,5 per spese correnti e 73,6% per spese in conto capitale. Naturalmente questi dati globali celano situazioni e dinamiche alquanto differenziate. Vediamo innanzitutto la situazione per settori di qualifica: i corsi del settore agricolo sono aumentati (ma con un andamento non univoco negli anni) più velocemente dell'intero volume di attività, di cui rappresentano nell'ultimo anno il 12,4%; le attività del settore industriale restano pressoché costanti e fanno segnare, pertanto, una perdita di consistenza percentuale rispetto alle altre, dal 33,9% al 28,5%, con andamenti diversificati al proprio interno; le attività formative del settore terziario acquistano, come logico, sempre più importanza e coprono, nell'ultimo anno, oltre il 59% delle attività formative totali (la dinamica più sostenuta riguarda i corsi del terziario avanzato). Non è facile produrre una stima della spesa regionale in materia di formazione distinguendo per settori di qualifica, ma se applicassimo semplicemente al volume della spesa le stesse percentuali appena considerate, avremmo questi risultati: 380,6 miliardi di lire per il settore agricolo; 874,7 miliardi di lire per il settore industriale; 1.602,7 miliardi per il settore terziario.

Passiamo ora a considerare la situazione e l'andamento delle attività distinguendo le tipologie di corsi. Innanzitutto emerge l'immagine di un

[29] I dati provengono da fonti di carattere «amministrativo» (i piani regionali annuali elaborati dalle singole Regioni) e si riferiscono, pertanto, alle attività previste e finanziate, che meglio si prestano a essere assemblate e raffrontate anche in serie storiche, e non già a quelle effettivamente realizzate, di difficile rilevazione e comparazione.

sistema formativo non più connotato in termini, per così dire, «giovanilistici». Ormai la formazione dei giovani, di primo e secondo livello, non copre infatti più della metà dell'attività formativa globale, soprattutto se si considera che le rilevazioni non tengono conto dei corsi realizzati dalle aziende per i propri dipendenti e che molte delle attività formative del settore agricolo promosse direttamente dagli Assessorati all'agricoltura (e rivolte, per la gran parte, alla formazione degli adulti) sfuggono a tale rilevazione. A tale proposito emerge chiaramente, che l'attività di formazione degli adulti è per circa un quarto formazione agricola e che la formazione agricola è quasi esclusivamente (80%) formazione degli adulti, cioè formazione sul lavoro, con scarsissimo spazio per le azioni di prima qualificazione, ossia di ingresso al lavoro. Quanto alla distribuzione territoriale della formazione agricola, le differenziazioni esistenti paiono a tutto svantaggio delle aree meridionali (interessate soltanto dal 22,7% delle iniziative), dove invece più rilevanti dovrebbero essere i fabbisogni di formazione e di ricambio generazionale.

TAB. 5.13 - *Attività di formazione professionale programmata dalle Regioni per settori di qualifica*

Settori	Valori assoluti 89-90	90-91	91-92	Variazioni % nel triennio	Composizione % nel 1991-92
			CORSI PROGRAMMATI		
Agricoltura	1.923	3.578	2.751	*43,1*	*12,4*
Industria e artigianato	6.288	6.520	6.331	*0,7*	*28,5*
Attività terziarie	10.050	11.038	13.159	*30,9*	*59,1*
TOTALE	18.261	21.136	22.241	*21,8*	*100,0*
			ALLIEVI PREVISTI		
Agricoltura	32.392	68.575	52.588	*62,3*	*13,5*
Industria e artigianato	116.256	116.222	111.988	*-3,7*	*28,7*
Attività terziarie	185.811	195.746	225.709	*21,5*	*57,8*
Non classificabili	4.268	30	-	-	-
TOTALE	338.727	380.573	390.285	*15,2*	*100,0*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISFOL.

TAB. 5.14 - *Spesa regionale per la formazione professionale nel periodo 1988-1991*

Anni	Valori in lire correnti (milioni)	Variazioni in val. ass.	Valori in lire costanti 1988 (milioni)	Variazioni in val. ass.
1988	2.004.352,7	-	2.004.352,7	-
1989	2.185.882,0	181.529,3	2.050.546,0	46.193,3
1990	2.559.913,3	374.031,3	2.298.721,1	248.175,1
1991	3.069.102,7	509.189,4	2.550.334,8	251.613,7
1988-91	9.819.250,7	1.064.750,0	8.903.954,6	545.982,1

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISFOL.

TAB. 5.15 - *Corsi di formazione professionale programmati dalle Regioni nel 1991 e 1992 per tipologia di corso e settori di qualifica*

Settori	Primo livello	Secondo livello	Corsi per adulti	Corsi speciali	Altro	Totale
			Valori assoluti			
AGRICOLTURA	181	190	2.198	159	23	2.751
INDUSTRIA E ARTIGIANATO	4.023	477	1.369	412	50	6.331
ATTIVITÀ TERZIARIE	4.036	2.913	4.479	1.307	424	13.159
TOTALE	8.240	3.580	8.046	1.878	497	22.241
			Valori percentuali			
AGRICOLTURA	*6,6*	*6,9*	*79,9*	*5,8*	*0,8*	*100,0*
INDUSTRIA E ARTIGIANATO	*63,5*	*7,5*	*21,6*	*6,5*	*0,8*	*100,0*
ATTIVITÀ TERZIARIE	*30,7*	*22,1*	*34,0*	*9,9*	*3,2*	*100,0*
TOTALE	*37,0*	*16,1*	*36,2*	*8,4*	*2,2*	*100,0*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISFOL.

L'istruzione scolastica – Per il filone agrario, l'istruzione scolastica superiore dispone di due principali percorsi formativi: la scuola professionale a indirizzo agrario e la scuola tecnica a indirizzo agrario. Un corso di studi completo presso un Istituto professionale agrario ha una durata di 5 anni: il primo biennio consente di conseguire una qualifica professionale specifica a prevalente indirizzo pratico e ha come finalità la formazione di operatori agricoli da inserire nel mondo del lavoro; il successivo triennio prevede l'approfondimento di materie professionali ad indirizzo agrario e di altre discipline complementari (economia, diritto, ecc.) necessarie allo svolgimento della professione di agrotecnico e conferisce un diploma di maturità professionale. Un corso di studi presso un Istituto tecnico agrario è invece esclusivamente articolato su 5 anni; si consegue la maturità tecnica e si ottiene il diploma di perito agrario che, a differenza dell'altro, abilita alla professione, previa iscrizione all'apposito Collegio. I diplomi di agrotecnico e di perito agrario, come ogni diploma di scuola secondaria superiore, consentono l'accesso a qualsiasi università.

Importanti novità per l'istruzione agraria sono previste invece per il prossimo futuro. Con la pubblicazione dei Piani di studio della scuola secondaria superiore, sono giunti infatti a un importante traguardo i lavori della Commissione per la riforma della scuola secondaria superiore, istituita nel 1988 dal Ministero per la Pubblica Istruzione. Il disegno fin qui elaborato prevede il riordino dei piani di studio secondo 17 indirizzi di insegnamento, tra cui un Indirizzo Agroindustriale che raccoglie tutti gli insegnamenti del filone agrario. Il tentativo che si sta compiendo, in sostanza, è quello di ridurre la dicotomia esistente fra percorsi «terminali» (istruzione tecnica) e percorsi «aperti» (istruzione classica-scientifica), con l'introduzione in tutti i piani di

studio – seppure con dosaggi diversi – di discipline cosiddette «comuni», e con l'impiego di discipline dette «di indirizzo» per preservare le necessarie diversità funzionali fra una scuola e l'altra. L'Indirizzo Agroindustriale, che conferirà il titolo terminale di «Maturità tecnica di perito agroindustriale», dovrebbe essere fondato sulle seguenti 6 discipline di indirizzo: Biologia e fitopatologia; Tecnica della produzione vegetale; Tecnica della produzione animale; Economia, estimo, gestione aziendale; Industria agroalimentare; Elementi di topografia e costruzioni.

TAB. 5.16 - *Studenti iscritti alle scuole secondarie superiori per tipo di istituto nel triennio 1989-1991*

	1988/89		1989/90		1990/91		Variazioni	
	iscritti al 1° anno	iscritti in totale	iscritti al 1° anno	iscritti in totale	iscritti al 1° anno	iscritti in totale	iscritti al 1° anno	iscritti in totale
				Valori assoluti				
Istituti professionali agrari	9.618	31.145	9.549	31.432	9.113	30.648	-505	-497
Altri istituti professionali	166.799	494.305	167.107	507.777	163.402	510.928	- 3.397	16.623
Istituti tecnici agrari	7.738	30.407	7.468	30.392	6.692	28.717	-1.046	-1.690
Altri istituti professionali	339.574	1.262.137	330.994	1.274.507	319.114	1.271.811	-20.460	9.674
Licei scientifici e classici	160.556	650.762	163.053	677.808	160.404	689.845	-152	39.083
Altre scuole superiori	96.893	329.048	93.279	331.086	88.322	329.034	-8.571	-14
TOTALE	781.178	2.797.804	771.450	2.853.002	747.047	2.860.983	-34.131	63.179
				Valori percentuali				
Istituti professionali agrari	*1,2*	*1,1*	*1,2*	*1,1*	*1,2*	*1,1*	*1,5*	*-0,8*
Altri istituti professionali	*21,4*	*17,7*	*21,7*	*17,8*	*21,9*	*17,9*	*10,0*	*26,3*
Istituti tecnici agrari	*1,0*	*1,1*	*1,0*	*1,1*	*0,9*	*1,0*	*3,1*	*-2,7*
Altri istituti professionali	*43,5*	*45,1*	*42,9*	*44,7*	*42,7*	*44,5*	*59,9*	*15,3*
Licei scientifici e classici	*20,6*	*23,3*	*21,1*	*23,8*	*21,5*	*24,1*	*0,4*	*61,9*
Altre scuole superiori	*12,4*	*11,8*	*12,1*	*11,6*	*11,8*	*11,5*	*25,1*	–
TOTALE	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

Nell'anno scolastico 1990/91, l'ultimo per il quale siano disponibili dati ufficiali definitivi, il numero complessivo di studenti iscritti ammonta a 2 milioni e 861 mila. Il 64% di questi risulta concentrato nell'area dell'istruzione tecnica-professionale che dunque, nonostante una leggera flessione nel numero di nuovi iscritti, resta pur sempre l'area che raccoglie il maggior numero di studenti. Su 1 milione e 842 mila studenti che ne fanno parte, quasi 60.000 sono iscritti agli istituti agrari, di cui 16.000 al primo anno. Si tratta di cifre molto modeste, anche se raffrontate al peso proporzionale, pur esiguo, delle forze di lavoro agricole[30]: nel 1990/91 il settore agrario ha raccolto

[30] Attualmente circa l'8,4% sul totale delle forze di lavoro (fonte: ISTAT, *Rilevazione delle forze di lavoro*, luglio 1992).

infatti appena il 2,1% delle iscrizioni complessive alla scuola secondaria superiore, oltretutto con una flessione negativa assoluta e percentuale, rispetto al quinquennio precedente, superiore al 10%.

L'istruzione universitaria – L'istruzione universitaria del Gruppo Agrario interessa, complessivamente, 28 Facoltà universitarie italiane (18 Facoltà di Agraria e 10 di Medicina Veterinaria), nelle quali si svolgono corsi di laurea in Scienze agrarie, Scienze forestali, Medicina veterinaria, Scienze della produzione animale, Scienze delle preparazioni alimentari, Agricoltura tropicale e sub tropicale. Ma presto il settore agrario potrà avvalersi anche di nuovi percorsi formativi e, dunque, di nuove figure professionali. Nel 1991, infatti, il Parlamento ha approvato in via definitiva il decreto legge sulla riforma dell'ordinamento didattico universitario (Legge 341/90) che prevede, tra le altre cose, l'istituzione dei diplomi universitari (le cosiddette «lauree brevi») e nel mese di giugno 1992 il Ministro Ruberti ha autorizzato tra gli altri, a partire dall'anno accademico 1992-93, l'attivazione di 5 diplomi universitari per il settore agrario. Le nuove qualifiche riguardano le seguenti specializzazioni[31]:

1. Tecnologie alimentari (Ancona, Catania, Milano, Pisa, Torino e Udine);
2. Produzioni vegetali (Bari, Potenza, Foggia, Catania, Firenze e Pisa);
3. Produzioni animali (Bari, Potenza, Bologna, Catania, Cesena, Firenze, Milano, Sassari, Taranto e Torino);
4. Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura (Milano, Pisa e Viterbo);
5. Tecniche forestali (Viterbo).

Ma proprio in riferimento al settore agrario, c'è chi ha già osservato che la legge 341/90, ponendo esplicitamente l'Università come unico luogo proprio per la formazione di nuovi quadri tecnici, rischia di rendere inutili i titoli di Agrotecnico e di Perito agrario rilasciati dalla scuola secondaria superiore, anche ai fini di una equiparazione delle qualifiche in sede europea[32]. La preoccupazione è condivisibile e, anzi, va casomai estesa al prossimo futuro probabile (il diploma di Perito Agroindustriale), visti gli orientamenti espressi dalla Commissione Brocca cui si è poc'anzi fatto cenno.

Per l'anno accademico 1991-92 sono risultati complessivamente iscritti al sistema universitario quasi un milione e 500 mila studenti, di cui oltre 340 mila nuove iscrizioni, con un aumento medio nell'ultimo triennio pari al 14%, sia in riferimento agli iscritti in totale che al numero di nuove iscrizioni. Il

[31] L'elenco approvato dal Ministro comprende, oltre a quelli delle scienze agrarie e veterinarie, 188 diplomi per le aree dell'ingegneria, della medicina, e delle scienze della comunicazione; al momento in cui si scrive è probabile inoltre che anche i diplomi per l'area dell'economia e della matematica possano essere approvati prima dell'avvio del nuovo anno accademico.

[32] INIPA, *Percorso formativo per l'insediamento dei giovani in agricoltura*, Roma, 1992.

TAB. 5.17 - *Studenti iscritti alle Università nel triennio 1990-1992 per gruppi di corsi di laurea*

	1989/90		1990/91		1991/92		Variazioni	
	iscritti al 1° anno	iscritti in totale	iscritti al 1° anno	iscritti in totale	iscritti al 1° anno	iscritti in totale	iscritti al 1° anno	iscritti in totale
				Valori assoluti				
GRUPPO AGRARIO	5.147	31.688	5.587	31.075	5.854	31.323	707	-365
Scienze agrarie	2.425	14.532	2.385	13.672	2.324	13.290	-101	-1.242
Scienze forestali	676	2.757	772	3.032	882	3.283	206	526
Medicina veterinaria	1.154	10.954	1.250	10.464	1.424	10.617	270	-337
Scienze della produzione animale	239	1.164	226	1.133	303	1.150	64	-14
Scienze alimentari	608	2.039	916	2.531	897	2.757	289	718
Agricoltura tropicale e subtropicale	45	242	38	243	24	226	-21	-16
GRUPPO MEDICO-SCIENTIFICO	44.298	244.506	44.413	245.032	49.203	248.841	4.905	4.335
GRUPPO INGEGNERIA	48.466	210.654	53.858	231.874	56.808	256.669	8.342	46.015
GRUPPO ECONOMICO POLITICO-SOCIALE	88.544	318.688	91.218	350.011	96.783	382.137	8.239	63.449
GRUPPO GIURIDICO	46.696	209.797	51.407	228.807	56.612	244.446	9.916	34.649
GRUPPO LETTERARIO	61.240	253.042	61.297	272.152	71.046	289.253	9.806	36.211
DIPLOMI UNIVERSITARI	5.450	23.616	5.034	22.410	5.416	22.050	-34	-1.566
TOTALE	299.841	1.291.991	312.814	1.381.361	341.722	1.474.719	41.881	182.728
				Valori percentuali				
GRUPPO AGRARIO	*1,7*	*2,5*	*1,8*	*2,2*	*1,7*	*2,1*	*13,7*	*-1,2*
Scienze agrarie	*47,1*	*45,9*	*42,7*	*44,0*	*39,7*	*42,4*	*-4,2*	*-8,5*
Scienze forestali	*13,1*	*8,7*	*13,8*	*9,8*	*15,1*	*10,5*	*30,5*	*19,1*
Medicina veterinaria	*22,4*	*34,6*	*22,4*	*33,7*	*24,3*	*33,9*	*23,4*	*-3,1*
Scienze della produzione animale	*4,6*	*3,7*	*4,0*	*3,6*	*5,2*	*3,7*	*26,8*	*-1,2*
Scienze alimentari	*11,8*	*6,4*	*16,4*	*8,1*	*15,3*	*8,8*	*47,5*	*35,2*
Agricoltura tropicale e subtropicale	*0,9*	*0,8*	*0,7*	*0,8*	*0,4*	*0,7*	*-46,7*	*-6,6*
GRUPPO MEDICO-SCIENTIFICO	*14,8*	*18,9*	*14,2*	*17,7*	*14,4*	*16,9*	*11,1*	*1,8*
GRUPPO INGEGNERIA	*16,2*	*16,3*	*17,2*	*16,8*	*16,6*	*17,4*	*17,2*	*21,8*
GRUPPO ECONOMICO POLITICO-SOCIALE	*29,5*	*24,7*	*29,2*	*25,3*	*28,3*	*25,9*	*9,3*	*19,9*
GRUPPO GIURIDICO	*15,6*	*16,2*	*16,4*	*16,6*	*16,6*	*16,6*	*21,2*	*16,5*
GRUPPO LETTERARIO	*20,4*	*19,6*	*19,6*	*19,7*	*20,8*	*19,6*	*16,0*	*14,3*
DIPLOMI UNIVERSITARI	*1,8*	*1,8*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,5*	*-0,6*	*-6,6*
TOTALE	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*14,0*	*14,1*

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

2,1% di questi, ossia 31 mila studenti, frequenta una facoltà del gruppo agrario: ciò significa che ogni anno 5.000-6.000 studenti scelgono un corso universitario del gruppo agrario (il numero è in crescendo negli ultimi anni) e altri 2.600-3.000 (il dato è in leggera diminuzione) conseguono il relativo titolo di laurea. Come si è già detto in riferimento alle scuole medie superiori, agli indirizzi di studio del gruppo agrario afferisce un numero di studenti tutto

TAB. 5.18 - *Occupati per settore di attività, posizione professionale e titolo di studio media 1990*

	Agricoltura	Industria	Altre attività	Totale
			Indipendenti	
Nessun titolo	157	25	62	244
Elementare	623	464	1.063	2.150
Media inferiore	250	467	1.413	2.130
Media superiore	63	193	856	1.112
Laurea	10	18	417	445
TOTALE	1.103	1.167	3.811	6.081
			Dipendenti	
Nessun titolo	94	118	77	289
Elementare	376	1.660	1.293	3.329
Media inferiore	233	2.705	4.413	7.351
Media superiore	76	1.066	3.272	4.414
Laurea	10	129	1.034	1.173
TOTALE	789	5.678	10.089	16.556
			Totale	
Nessun titolo	251	143	139	533
Elementare	999	2.124	2.356	5.479
Media inferiore	483	3.172	5.826	9.481
Media superiore	139	1.259	4.128	5.526
Laurea	20	147	1.451	1.618
TOTALE	1.892	6.845	13.900	22.637
			Valori percentuali	
			Indipendenti	
Nessun titolo	*14,2*	*2,1*	*1,6*	*4,0*
Elementare	*56,5*	*39,8*	*27,9*	*35,4*
Media inferiore	*22,7*	*40,0*	*37,1*	*35,0*
Media superiore	*5,7*	*16,6*	*22,5*	*18,3*
Laurea	*0,9*	*1,5*	*10,9*	*7,3*
TOTALE	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
			Dipendenti	
Nessun titolo	*11,9*	*2,1*	*0,8*	*1,7*
Elementare	*47,7*	*29,2*	*12,8*	*20,1*
Media inferiore	*29,5*	*47,6*	*43,8*	*44,4*
Media superiore	*9,6*	*18,8*	*32,4*	*26,7*
Laurea	*1,3*	*2,3*	*10,2*	*7,1*
TOTALE	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
			Totale	
Nessun titolo	*13,3*	*2,1*	*1,0*	*2,4*
Elementare	*52,8*	*31,0*	*17,0*	*24,2*
Media inferiore	*25,5*	*46,4*	*41,9*	*41,9*
Media superiore	*7,3*	*18,4*	*29,7*	*24,4*
Laurea	*1,1*	*2,1*	*10,4*	*7,1*
TOTALE	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 5.19 - *Formazione dei divulgatori agricoli in Italia: situazione riepilogativa al 31/12/1992*

	Divulgatori da formare (Piano Quadro 1987)		Divulgatori formati al 31.12.1992			Differenza rispetto al Piano Quadro 1987	
	v.a.	v.%	DAP	DAS	Totale	v.a.	v.%
CIFDA Nord Italia	–	–	344	152	496	–	–
Organizzazioni professionali	–	–	10	–	10	–	–
Total Regioni Settentrionali	1.028	*28,4*	354	152	506	-522	*-50,8*
CIFDA Centro Italia	–	–	250	21	271	–	–
Organizzazioni professionali	–	–	10	–	10	–	–
Totle Regioni Centrali	556	*15,9*	260	21	281	-275	*-49,5*
CIFDA Sud Italia	–	–	449	154	603	–	–
Organizzazioni professionali	–	–	45	–	45	–	–
Formez	–	–	–	25	25	–	–
Totale Regioni Meridionali	1.916	*54,7*	494	179	673	-1.243	*-64,9*
Totale Italia	3.500	*100,0*	1.108	352	1.460	-2.040	*-58,3*

Fonte: Ministero per il coordinamento delle politiche A.A.F. e INEA.

sommato molto modesto. Le stesse cifre possono apparire di altra grandezza se si pensa che esse comportano, ogni anno, l'ingresso di 11-12.000 figure professionali qualificate, tra agrotecnici, periti agrari, dottori in agraria e medici veterinari, in un mercato del lavoro già saturo come quello agricolo. Ma il fatto è che i livelli di istruzione fra gli addetti al settore agricolo sono ancora molto bassi. Basti considerare che l'agricoltura fornisce il 20% delle forze di lavoro senza istruzione (analfabeti o con sola licenza di scuola elementare) o, detto altrimenti, che i due terzi degli addetti all'agricoltura è di fatto senza alcuna istruzione, per comprendere l'enorme fabbisogno di istruzione, formazione, divulgazione e consulenza alla gestione che il settore esprime.

La formazione dei quadri tecnici – Fin qui si è detto delle figure professionali e dei percorsi formativi-tipo afferenti ai canali, per così dire, istituzionali della formazione professionale e dell'istruzione scolastica-universitaria. Da questa sintetica rassegna emergono la ricchezza e la varietà dell'offerta formativa che, pur tra numerose difficoltà, caratterizza la situazione del settore agrario. L'esperienza e il dibattito degli ultimi anni hanno altresì evidenziato come questi canali formativi, da soli, non siano sufficienti a far fronte alle necessità avanzate che un'agricoltura che voglia dirsi moderna è in grado di esprimere, anche se l'istituzione del diploma di Perito agroindustriale e delle «lauree brevi» del gruppo agrario permetteranno nel prossimo futuro, molto probabilmente, di avvicinare i profili professionali alle esigenze specifiche dei servizi per lo sviluppo agricolo. In tale ottica resta valido il principio espresso nel Piano nazionale, secondo cui un dispositivo di formazione e

aggiornamento professionale permanente dei quadri tecnici e direttivi addetti alla divulgazione agricola deve necessariamente costituire parte integrante e vitale del sistema dei servizi.

La più importante azione in tal senso è stata posta in essere nell'ambito del Piano Quadro di divulgazione agricola, emanato nel 1980 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in attuazione del Regolamento CEE n. 270 del 1979, in virtù del quale è stato istituito e attivato in Italia un vero e proprio sistema formativo post-scolastico, articolato per competenze territoriali e funzionali, e direttamente gestito dagli Assessorati regionali all'Agricoltura con il coordinamento del MAF[33].

[33] Cfr. sull'argomento il paragrafo *I servizi di sviluppo agricolo* del presente capitolo.

Capitolo sesto

Il credito

L'attività legislativa ed amministrativa

Con deliberazione 31 gennaio 1992 il CIPE ha approvato il piano di riparto dei fondi di cui alla legge n. 752 e della successiva legge n. 201 del 10 luglio 1991. In base a quanto disposto dalla legge finanziaria 1992 (L. 415/91) la complessiva autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 201 in 3.085 miliardi, dedotti 3 miliardi destinati a finanziare gli interventi previsti nel disegno di legge n. 5.950[1] è stata modulata in 997 miliardi erogabili nel corso dell'esercizio 1992 e in 2.085 impegnabili nel 1992, ma erogabili solo a partire dall'esercizio finanziario 1993.

Secondo tali disposizioni il riparto è avvenuto come segue:

1) 1.452 miliardi in termini di massa impegnabile per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale delle Regioni e province autonome (art. 3, comma 1), di cui 550 miliardi erogabili nel 1992, più lo stanziamento di 50 miliardi destinati al finanziamento dei mutui di miglioramento fondiario ex art. 18 legge n. 984/77;

2) 1.197 miliardi in termini di massa impegnabile per le azioni di competenza del MAF (art. 4, commi 2 e 3); di cui 397 miliardi erogabili nel 1992;

3) 283 miliardi impegnabili per l'attuazione dei regolamenti comunitari agricoli strutturali;

4) 100 miliardi impegnabili per l'attuazione del Piano forestale nazionale.

Da sottolineare, che con questo provvedimento le somme effettivamente erogabili sugli stanziamenti della legge pluriennale di spesa sono state ridotte tra il 1991 e il 1992 di oltre il 60%.

Per i riflessi sullo sviluppo delle operazioni di credito agrario si può

[1] Approvato in legge n. 140 del 7 febbraio 1992 «Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di investimento a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale».

ricordare che il CIPE nell'ambito dello stesso provvedimento ha destinato come massa impegnabile per le azioni a carattere orizzontale di competenza del MAF (art. 4, comma 3 della 752): 70 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; 300 miliardi per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale; 110 miliardi per il completamento e l'adeguamento degli impianti di irrigazione e delle connesse opere di bonifica ancora a cura dello Stato; 110 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 finanziaria (L. 415/91) ha ridotto drasticamente anche l'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministero del tesoro era autorizzato ad accordare nel 1992, fissandolo in 500 miliardi (4.000 miliardi nel 1991), comprese le garanzie sui prestiti contratti dagli istituti abilitati al credito agrario di miglioramento ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 887 del 22 dicembre 1984, (600 miliardi nel 1991). Nell'ambito delle misure urgenti assunte per il risanamento della finanza pubblica (DL n. 333 dell'11.7.1992, convertito in L. n. 359 dell'8.8.1992) sono state successivamente abrogate tutte le disposizioni legislative che accordavano la garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti in valuta estera e quindi anche quelle, già ridotte in termini finanziari, sui mutui agrari di miglioramento contratti in valuta.

Le difficoltà della finanza pubblica nel corso del 1992 hanno provocato anche una temporanea sospensione della operatività della legge n. 1329 del 28 novembre 1965, legge «Sabatini», che negli anni precedenti aveva assicurato un interessante flusso di mezzi al settore per il finanziamento di investimenti, soprattutto in macchine e impianti.

Malgrado le restrizioni sul piano finanziario che hanno ridotto l'entità degli interventi a favore dell'agricoltura, si deve ricordare tuttavia che nel 1992 è stata approvata la «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale», legge n. 185 del 14 febbraio 1992, che consente possibilità di intervento più snelle e rapide a sostegno della ripresa economica delle imprese agricole. Di rilievo la possibilità da parte degli Istituti finanziatori di anticipare i finanziamenti previsti dalla legge agevolativa su richiesta degli interessati, pur in assenza del relativo nulla osta.

Anche il 1992 è passato senza che la legge di riforma del credito agrario abbia visto la luce, d'altra parte nel corso dell'anno è giunto a un avanzato stato di elaborazione il testo della nuova legge bancaria, nelle quale verrà a collocarsi necessariamente anche il credito agrario. Inoltre, con il recepimento (DL n. 481 del 14 dicembre 1992) della seconda direttiva comunitaria (Direttiva CEE n. 646/89) di coordinamento bancario sarà soppressa, a partire dal 1° gennaio 1993, la distinzione tra aziende di credito e istituti di credito speciale.

Sulla base dei principi della despecializzazione temporale e settoriale introdotti da tale Direttiva, tutti gli enti creditizi potranno effettuare operazioni precedentemente riservate solo a specifiche categorie di intermediari.

In attuazione del DL n. 356 del 20 novembre 1990, «Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio» e della legge n. 175 del 6 giugno 1991, «Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche», ma soprattutto a seguito del processo di ristrutturazione in atto del nostro sistema creditizio, è cambiato profondamente il quadro degli Istituti e delle Sezioni speciali di credito agrario. Tra gli istituti associati all'ANICA (Associazione nazionale fra gli istituti di credito agrario) si sono verificate le seguenti trasformazioni:

1) FEDERBANCA S.p.A. - TO, derivata dalla fusione tra Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e Istituto di Credito Fondiario del Piemonte;

2) CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE S.p.A. - VR, trasformato in S.p.A. nel 1992 ha assorbito la Sezione di credito agrario;

3) FEDERALCASSE BANCA S.p.A. - VE, già Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie con annessa Sezione autonoma di credito agrario, ora assorbita nella banca;

4) CARIPLO S.p.A. - MI, all'atto della trasformazione in S.p.A. ha assorbito la Sezione di credito agrario e ha costituto un Servizio;

5) BIMER BANCA S.p.A. - BO, derivata dalla fusione tra Istituto Regionale di Credito Agrario per l'Emilia Romagna, Mediocredito per l'Emilia Romagna e Sezione di Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Bologna;

6) ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO AGRARIO (INCA) S.p.A. - FI, trasformato in S.p.A. nel 1992, fa parte del gruppo Monte dei Paschi di Siena;

7) CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE S.p.A., trasformato in S.p.A. - Roma, già Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento;

8) ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER L'ITALIA CENTRALE - Roma, trasformazione societaria in corso;

9) BANCO DI NAPOLI S.p.A. – NA, in sede di trasformazione in S.p.A. ha soppresso la Sezione speciale di credito agrario e costituto un Servizio Credito Agrario, Fondiario e OO.PP.;

10) BANCO DI SICILIA S.p.A. - PA, ha soppresso la Sezione speciale di credito agrario;

11) BANCO DI SARDEGNA S.p.A. - SS, ha soppresso la Sezione speciale di credito agrario e costituto un Servizio.

L'utilizzo degli strumenti esistenti, mezzi di provvista, tassi

I tassi di riferimento del credito di esercizio nel corso del 1992 hanno avuto un andamento crescente, in particolare per le operazioni fino a 12 mesi, dove è stata raggiunta nel bimestre novembre-dicembre la punta del 20,25%. Anche quelli del credito agrario di miglioramento hanno avuto lo stesso andamento anche se il tasso dell'ultimo bimestre si è fermato al 16,30%.

Tassi di riferimento[1] nel 1992 (%)

Periodi	Credito di esercizio			Credito di miglioramento
	< 12 mesi	12-18 mesi	> 18 mesi	
Gennaio-febbraio	13,10	12,85	13,35	14,45
Marzo-aprile	13,50	13,25	13,50	14,50
Maggio-giugno	13,85	13,60	13,65	14,25
Luglio-agosto	14,20	13,95	13,90	14,10
Settembre-ottobre	16,75	16,50	15,90	14,15
Novembre-dicembre	20,25	20,00	18,20	16,30

[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 1992 il tasso dei BOT a 6 e 12 mesi ha raggiunto il massimo a settembre, rispettivamente 18,52% e 17,02%, ed è ritornato a fine anno attorno al 14%. Un andamento analogo ha avuto il rendimento medio della lira interbancaria a tre mesi, con il massimo a settembre (18,22%) e un tasso medio di 13,87% a dicembre[2].

Il confronto con i tassi di riferimento dei mesi corrispondenti conferma quanto già rilevato nell'Annuario 1991, vale a dire che il criterio di determinazione dei tassi[3] introdotto dal DM 8 agosto 1986, aggiornato per ultimo dal D M 27 dicembre 1990, basandosi su tassi «vecchi» può provocare sfasature tra tassi di rifermento e tassi di mercato, con conseguenze che possono influi-

[2] Si ricorda che il 4 settembre del 1992 la Banca d'Italia ha portato il tasso di sconto al 15%.

[3] Il criterio di determinazione dei tassi di riferimento 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 quella dei BOT a 6 mesi e 12 mesi rilevati dalla Banca d'Italia due mesi prima del bimestre di applicazione dei tassi; 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.

re negativamente sul regolare flusso del credito agrario dal lato sia dell'offerta degli enti creditizi che della domanda degli agricoltori.

Per quanto riguarda il rapporto tra tassi agevolati e di mercato si può ricordare che durante il 1992 il «prime rate» ABI era pari al 13% a inizio anno, è salito al 17% nel mese di settembre ed è ritornato al 14% a dicembre, mentre i tassi minimi agevolati dei prestiti di esercizio fino a 18 mesi arrivano nelle «altre zone» al 60% del corrispondente tasso di riferimento e scendono al 30% nelle zone montane.

Tassi minimi agevolati nel 1992 (%)

	Tassi[1]	% sul tasso di riferimento
Credito di esercizio fino a 12 mesi		
zone montane e Mezzogiorno	*3,98-8,08*	*30*
zone depresse e svantag. Centro-Nord	*5,24-8,10*	*40*
altre zone	*7,86-12,15*	*60*
Credito di esercizio fino 18 mesi		
zone montane e Mezzogiorno	*3,86-6,00*	*30*
zone depresse e svantag. Centro-Nord	*5,14-8,00*	*40*
altre zone	*7,71-12,00*	*60*
Credito di esercizio oltre 18 mesi		
zone montane e Mezzogiorno	*4,01-5,46*	*30*
zone depresse e svantag. Centro-Nord	*5,34-7,28*	*40*
altre zone	*8,01-10,92*	*60*
Credito di miglioramento		
zone montane e Mezzogiorno	*4,23-4,89*	*30*
zone depresse e svantag. Centro-Nord	*5,64-6,52*	*40*
altre zone	*7,76-8,97*	*55*
Operazioni ai sensi del Reg. (CEE) n. 797/85[2]		
zone montane e Mezzogiorno	*2,82-3,26*	*20*
zone depresse e svantag. Centro-Nord	*4,23-4,89*	*30*
altre zone	*7,05-8,15*	*50*
Operazioni di soccorso		
ricostituzione dei capitali di conduzione	*2,82-3,26*	*20*
conduzione ed estensione passività onerose		
coltivatori diretti	*2,82-3,26*	*20*
altre categorie	*4,94-5,71*	*35*
mutui fino a 10-15 anni		
coltivatori diretti	*2,54-2,93*	*18*
altre categorie	*3,53-4,08*	*25*
Operazioni con fondi pubblici di anticipazione		
prestiti di esercizio	*5,34-7,28*	*40*
interessi di miglioramento	*5,64-6,52*	*40*

[1] Tassi bimestrali minimi e massimi al variare del tasso di riferimento.
[2] Tassi da applicare ai piani di miglioramento aziendale.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ANICA.

Hanno concorso a contenere il costo delle operazioni non assistite dal contributo in conto interessi dello Stato e delle Regioni lo sconto delle cambiali agrarie presso la Banca d'Italia, pari anche nel 1992 a 1.200 miliardi[4] 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) nei limiti imposti dalla legge finanziaria e fino a quando le tensioni manifestatesi, in particolare dal mese di settembre, sul mercato dei cambi non hanno più reso convenienti tali operazioni[5].

A causa delle numerose trasformazioni avvenute negli Istituti di credito speciale nel corso degli ultimi anni, diventati in molti casi Enti creditizi «polivalenti», la Banca d'Italia non fornisce per il 1992 la situazione riassuntiva dei conti degli Istituti distinti per categoria, per cui non è possibile conoscere specificatamente le fonti di provvista degli Istituti di credito agrario. A causa delle tensioni sul mercato dei cambi e del deterioramento della valutazione degli imprenditori italiani sui mercati internazionali, a cui ha concorso pesantemente anche la vicenda Federconsorzi, si può ritenere che nel 1992 il ricorso alla provvista in valuta abbia subito un qualche rallentamento[6].

Le operazioni di credito agrario effettuate e situazione a fine anno

A fine 1992 la consistenza delle operazioni di credito agrario, pari a 27.253 miliardi, ha registrato una diminuzione del 2,7% rispetto al 1991, segnando l'unico decremento dal 1985 del fabbisogno di credito dell'agricoltura e ponendosi in controtendenza rispetto a quanto espresso dal complesso del settore non statale che, sia pure più contenuto rispetto al 1991, ha registrato ancora una volta un incremento (+11,6%).

Questo dato è un indice significativo della particolare crisi che sta attraversando la nostra agricoltura: certamente sul piano produttivo, infatti nel 1992 la produzione lorda vendibile ha fatto registrare un decremento in valori correnti del 2,4% a causa del calo dei prezzi all'origine (–3%), ma soprattutto per le incertezze che gravano sulle definitive scelte della politica comunitaria e nazionale di fronte a una situazione internazionale (Uruguay Round e con-

[4] Tasso anticipato di risconto al 6%, mentre il tasso di reimpiego del netto ricavo era fissato al 8,25%.

[5] A seguito delle pressioni sulla lira sui mercati valutari nel mese di settembre la parità della nostra moneta veniva svalutata del 7%.

[6] Ad esempio la raccolta in valuta estera della FEDERALCASSE BANCA S.p.A. (già Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie) è stata di 196 miliardi nel 1991 ed è scesa a 135 miliardi nel 1992. Sul punto si veda anche Banca d'Italia, *Assemblea ordinaria dei partecipanti*, 1992, p. 199.

Andamento della consistenza del credito agrario e del credito totale interno al settore non statale dal 1985 al 1992

Anni	Credito agrario (miliardi)	Incremento %	Incremento cred. tot.
1985	18.348.8	*+8,4*	*+12,9*
1986	21.348.0	*+15,7*	*+11,3*
1987	23.435.0	*+10,4*	*+10,1*
1988	25.446.0	*+8,6*	*+13,7*
1989	27.216.0	*+6,9*	*+17,4*
1990	27.928.0	*+2,6*	*+15,7*
1991	27.995.0	*+2,4*	*+13,0*
1992	27.253.0	*−11,6*	*+11,6*

Fonte: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

correnza dei paesi dell'Est) che tende a pesare sempre di più sulle politiche europee, mentre l'economia e le stesse Istituzioni nazionali e comunitarie sono in grande difficoltà. In questa situazione è comprensibile che gli agricoltori frenino la propria propensione ad investire; il pericolo vero, però, è che il rallentamento giunga fino ad avviare la decapitalizzazione della nostra agricoltura, come potrebbe indicare la riduzione del complessivo fabbisogno di credito del settore, quando ci sarebbe invece bisogno di importanti investimenti innovativi.

Purtroppo le complessive erogazioni di credito agrario al settore hanno registrato nel 1992 una contrazione secca del 9%, da 18.292 miliardi nel 1991 a 16.637 miliardi nel 1992, ed hanno interessato sia il credito di esercizio (–9,5%) che quello di miglioramento (–4,6%). Fa eccezione la crescita del 14% delle operazioni di credito di miglioramento non agevolate, unico segno positivo del comparto, che non può modificare, però, il giudizio negativo espresso sulla complessiva domanda di credito agrario nel 1992, sia per l'entità esigua dell'importo (980 miliardi) sia perché, in corrispondenza, le erogazioni a tasso agevolato hanno subito una riduzione del 21%, per cui al meglio l'incremento delle operazioni a tasso ordinario si è reso necessario soltanto per la mancata capienza dei fondi pubblici agevolativi.

Se ricordiamo che anche nel 1991 erano diminuite le erogazioni di credito sia di esercizio (–1,0%) che di miglioramento (–13,1%), si può affermare che la riduzione rilevata nelle consistenze a fine 1992 ha origini in uno stato di disagio presente già negli ultimi anni. Nel precedente Annuario, il 1991 veniva considerato forse l'anno peggiore dell'ultimo quinquennio per lo sviluppo del credito agrario; i dati del 1992 confermano e aggravano ulteriormente la tendenza evidenziata.

Come sempre, le erogazioni di credito di esercizio sono state generate soprattutto dai prestiti di conduzione (72,3% del totale), di cui più del 60% a tasso ordinario, da prestiti ad enti ad associazioni agrarie (13,4%), dove

Incidenza percentuale del credito agevolato sul totale del credito agrario erogato dal 1985 al 1992

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
1992	42,9	67,0	44,0	45,9

[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: Elaborazioni INEA su dati della Banca d'Italia.

prevalgono le operazioni a tasso agevolato (62,2%), e dai prestiti di soccorso (5,7%) che, essendo erogati nell'ambito di specifiche leggi agevolative, beneficiano quasi per la totalità dell'intervento pubblico. I crediti erogati per l'acquisto di bestiame e macchine sono rimasti in termini assoluti sui livelli del 1991, ma è aumentata l'incidenza di quelli concessi a tasso agevolato (rispettivamente il 19,8% e il 52,3%).

Nel credito di miglioramento, su un totale di 1.761 miliardi ben 1.048 sono stati destinati alle «Altre migliorie», formate prevalentemente da finanziamenti per il consolidamento di passività onerose e a sostegno degli investimenti delle imprese cooperative del settore agro-alimentare, e altri 203 miliardi (+42,9% rispetto al 1991) a crediti al settore agro-industriale, di cui al DPR n. 902 del 9 novembre 1976, o con i benefici previsti dal Regolamento CEE n. 355/77 e successive integrazioni e modificazioni. Le costruzioni rurali hanno assorbito 277 miliardi e altri 126 miliardi sono stati destinati alla formazione della proprietà coltivatrice. I finanziamenti per nuove piantagioni, irrigazioni e sistemazione terreni sono stati ancora una volta la parte largamente minoritaria delle erogazioni di credito di miglioramento raggiungendo nel complesso appena 90 miliardi.

È importante che proseguano gli investimenti nel settore della trasformazione e, più in generale, dell'industria agro-alimentare sia essa di tipo cooperativo oppure no, tuttavia preoccupa non poco il forte rallentamento, in corso ormai da alcuni anni, nella concessione di crediti per investimenti di carattere strutturale o direttamente produttivo a livello della singola azienda agraria.

Anche nel 1992 gli istituti speciali hanno finanziato soprattutto il lungo termine (1.603 miliardi contro 158 degli autorizzati), mentre nel breve hanno operato soprattutto le aziende di credito (8.193 contro 6.683 miliardi); 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%). L'ABI fa osservare, confrontando le consistenze dei finanziamenti delle aziende bancarie globalmente in essere a favore del settore «agricoltura, silvicoltura e pesca», pari alla fine del 1992 a 16.781 miliardi (+3,9% sul 1991) contro 6.973 miliardi di solo credito agrario (–8,9%), che «il decremento degli impieghi di credito agrario in senso stretto rispetto all'anno passato sembrerebbe compensato dalla corrispondente crescita del credito commerciale al settore primario»[7]. Se si confronta la variazione percentuale del credito agrario concesso dalle aziende di credito tra il 1990 e il 1991 e tra il 1991 e il 1992 (rispettivamente –12,7% e –8,9%) con la corrispondente variazione del complesso degli impieghi delle aziende di credito alla branca «agricoltura, silvicoltura e pesca» (+6% e +3,9%) si nota però, che l'incremento del credito commerciale non ha compensato la riduzione della consistenza del credito agrario concesso dalle aziende di credito e, comunque, tale incremento è avvenuto ad un tasso inferiore dell'anno precedente. In realtà «la compensazione tra i due strumenti» non è una soluzione facilmente percorribile dall'impresa agraria data la maggiore onerosità del credito commerciale, soprattutto nei momenti di crisi del settore.

Anche se i tradizionali indicatori settoriali impiegati per esprimere l'indebitamento da credito agrario (credito agrario/PLV o valore aggiunto del settore) hanno perso gran parte della loro capacità segnaletica, in quanto il credito agrario tende ad essere sempre più credito al sistema agro- alimentare, si può osservare che nel 1992 tale rapporto si è mantenuto sui livelli del 1991 a causa della battuta d'arresto della domanda di credito agrario.

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[1]	27.862	61.387	44.784	*45,3*	*62,2*
1992	27.111	59.696	43.137	*45,4*	*62,8*

[1] Dati definitivi.

Fonte: Elaborazioni INEA su dati Banca d'Italia.

[7] 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, *Tutto il credito agrario cifra per cifra*, in «Terra e Vita», 1993, n. 31/32.

Livelli di indebitamento per circoscrizione geografica

Circoscrizioni	1980		1992	
	Credito agrario/PLV %	Credito agrario/VA %	Credito agrario/PLV %	Credito agrario/VA %
Nord-occidentale	*37,8*	*64,5*	*49,5*	*77,5*
Nord-orientale	*30,9*	*46,9*	*45,5*	*66,6*
Centrale	*36,6*	*52,7*	*54,3*	*75,3*
Merid. e insulare	*27,4*	*33,9*	*40,3*	*50,1*
Italia	*31,8*	*41,2*	*45,4*	*62,8*

Fonte: Elaborazioni INEA su dati Banca d'Italia.

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*
1992	*30,8*	*21,7*	*29,5*	*28,1*	*18,6*	*13,9*	*21,1*	*36,1*

Fonte: Elaborazioni INEA.

Anche se i livelli di indebitamento nell'Italia Nord- occidentale e Nord-orientale si sono un po' ridotti nel 1992 rispetto al 1991, rimangono comunque molto elevati soprattutto in rapporto al valore aggiunto prodotto. Continua ad aumentare, invece, l'indebitamento dell'agricoltura meridionale, malgrado che nel 1992 il credito agrario erogato nella circoscrizione abbia subito una significativa contrazione in termini relativi.

Ancora una volta si può rilevare che nelle tre prime circoscrizioni prevale l'indebitamento a lungo termine mentre nell'Italia meridionale e insulare resta elevato l'indebitamento a breve.

Distribuzione % dei diversi tipi di credito agrario per circoscrizione geografica[1]

Circoscrizioni		1980	1992
	b	*34,5*	*33,6*
Nord-occidentale	m	*14,4*	*14,8*
	l	*48,0*	*51,5*
	b	*37,6*	*31,5*
Nord-orientale	m	*15,6*	*12,9*
	l	*46,7*	*55,4*
	b	*44,6*	*34,6*
Centrale	m	*15,9*	*12,6*
	l	*39,4*	*52,7*
	b	*50,5*	*41,5*
Merid. e insulare	m	*14,8*	*16,2*
	l	*34,6*	*42,1*
	b	*42,1*	*35,7*
Italia	m	*15,8*	*14,3*
	l	*41,9*	*49,8*

[1] Distribuzione delle operazioni a breve (b), medio (m) e lungo termine (l) sulla consistenza totale delle operazioni di credito agrario.

Fonte: Elaborazioni INEA.

Al di là delle considerazioni già fatte nei precedenti Annuari sulle diverse caratteristiche della distribuzione del credito agrario nelle singole circoscrizioni e sul relativo indebitamento, nel 1992 emerge un dato preoccupante che interessa tutta l'agricoltura italiana, vale a dire la contrazione complessiva in termini assoluti sia delle consistenze che delle erogazioni di credito agrario al settore.

Come è stato rilevato più sopra, la contrazione nelle erogazioni di credito è dipesa anche dalle difficoltà della finanza pubblica che hanno costretto a ridurre gli interventi agevolativi, ma la componente più forte è certamente da individuare nella caduta della domanda di credito da destinare a investimenti produttivi a causa delle incertezze che gravano sulle scelte di politica agraria comunitarie e nazionali.

La situazione finanziaria e l'indebitamento del settore agricolo

Sulla base di alcune ipotesi, si cercherà di valutare la situazione finanziaria e patrimoniale aggregata delle aziende del settore primario, al fine di formulare valutazioni sul probabile livello di indebitamento. L'analisi sarà

comunque riferita a valori medi, calcolati necessariamente sull'insieme del settore agricolo nazionale. Va pertanto tenuto presente che quest'ultimo è 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.

Il grado di indebitamento che si intende misurare è un valore effettuale che scaturisce dall'intreccio fra l'andamento della gestione e le scelte di autofinanziamento compiute dalle persone fisiche e giuridiche operanti in imprese del settore primario. Per misurare quanto sono rilevanti le fonti di finanziamento esterno all'impresa, si tratta innanzitutto di stimare le componenti di uno stato patrimoniale aggregato per il settore agricolo (cfr. tab. 6.1). Allo scopo si possono impiegare le ormai consolidate categorie adottate per l'analisi di bilancio attraverso indici e quozienti. Seguendo un criterio di tipo finanziario, centrato cioè sul grado di liquidità, le voci dell'attivo dello stato patrimoniale (gli impieghi) possono essere distinte in liquidità immediata, liquidità differita, rimanenze e immobilizzazioni. Le fonti, che corrispondono al passivo dello stato patrimoniale, sono viceversa separabili, secondo un criterio di decrescente esigibilità, in debiti correnti, debiti consolidati e mezzi propri.

TAB. 6.1 - *Situazione patrimoniale settore agricolo*

(Miliardi di lire a prezzi correnti)

	Impieghi (Attivo)				Fonti (Passivo)		
Anno	Liquidità	Rimanenze	Cap. Scorta	Cap. Fond.	Deb. Corr.	Deb. Cons.	Mezzi propri
1981	15.419	17.132	31.931	85.461	15.047	11.727	123.169
1982	17.448	19.387	37.153	88.844	16.564	13.206	133.063
1983	20.555	22.839	41.571	96.024	19.565	15.426	145.998
1984	21.397	23.774	45.715	102.008	22.792	18.123	151.979
1985	24.289	26.988	49.248	109.085	24.357	18.801	166.451
1986	24.941	27.712	52.085	112.940	26.529	19.495	171.655
1987	26.259	29.177	54.142	119.440	27.550	20.128	181.340
1988	26.211	29.124	56.582	131.656	30.204	22.963	190.405
1989	27.730	30.811	60.934	140.883	33.235	26.885	200.239
1990	27.949	31.055	63.262	151.800	35.442	30.479	208.145
1991	31.076	34.529	66.035	153.642	36.328	32.819	216.136
1992	30.587	33.986	68.850	155.785	36.265	32.752	220.191

Fonti: Elaborazioni INEA su dati ISTAT e Banca d'Italia.

Con le grandezze patrimoniali citate (calcolate impiegando i procedimenti descritti in Appendice) è possibile valutare se l'agricoltura italiana, in media, è in una condizione di equilibrio finanziario. La disponibilità di una

serie storica consente peraltro un giudizio ancora più significativo riguardante la dinamica temporale del fenomeno osservato.

L'equilibrio finanziario presuppone innanzitutto che la vita economica degli investimenti sia correlata alla durata dei finanziamenti: si tratta cioè di verificare che i capitali fissi, che hanno un tempo di ritorno comparativamente assai lungo, siano finanziati con mezzi monetari vincolati (assicurati) all'azienda per tempi lunghi (debiti a medio- lungo termine) quando non a tempo indeterminato (come nel caso dei mezzi propri). Un secondo aspetto dell'equilibrio finanziario è costituito da un rapporto soddisfacente tra i mezzi propri ed i capitali di terzi (indebitamento): i mezzi «esterni» sono onerosi e questo vale soprattutto nel caso dei debiti verso il sistema bancario. Un rapporto soddisfacente tra mezzi propri e mezzi di terzi consente di limitare l'entità degli oneri finanziari (interessi passivi) che possono incidere pesantemente sulla redditività netta dell'impresa.

Tuttavia l'indebitamento e una scarsa «indipendenza finanziaria» non sono necessariamente e sempre un elemento negativo: qualora la redditività del capitale investito nell'impresa fosse superiore al costo del denaro un ipotetico maggiore indebitamento eleverebbe la redditività dell'impresa affiancando al risultato della gestione produttiva un lucro finanziario.

Rispetto a queste considerazioni possono quindi essere interpretati i risultati esposti nelle tabelle 6.1 e 6.2.

Tab. 6.2 - *Equilibrio finanziario e indebitamento del settore agricolo*

Anno	Indice liquidità primaria	Indice copertura immobil.	Indebitamento globale (Indice) %	Indebitamento globale su V.A. %	Indebitamento globale sul debito totale %	Indebitamento bancario a breve/PLV (erogaz.) %	Indebitamento bancario a medio /cap. dotaz. (consist.) %	Indebitamento bancario a lungo /cap. fond. (consist.) %
1981	1,02	1,02	*17,9*	*111,0*	*24,9*	*23,3*	*5,1*	*5,4*
1982	1,05	1,02	*18,3*	*109,0*	*25,2*	*22,3*	*5,1*	*6,0*
1983	1,05	1,02	*19,3*	*107,6*	*24,9*	*24,3*	*4,8*	*6,3*
1984	0,94	1,01	*21,2*	*122,7*	*24,5*	*30,3*	*4,5*	*6,7*
1985	1,00	1,01	*20,6*	*110,2*	*24,9*	*29,5*	*4,2*	*7,0*
1986	0,94	1,01	*21,1*	*113,2*	*27,4*	*30,8*	*3,9*	*7,6*
1987	0,95	1,01	*20,8*	*110,7*	*29,1*	*28,8*	*3,9*	*8,0*
1988	0,87	0,99	*21,8*	*124,6*	*27,2*	*32,7*	*3,4*	*8,4*
1989	0,83	0,99	*23,1*	*132,4*	*25,2*	*25,5*	*3,3*	*8,6*
1990	0,79	0,98	*24,1*	*144,2*	*22,5*	*48,8*	*2,7*	*8,5*
1991	0,86	0,99	*24,2*	*132,6*	*21,3*	*42,3*	*2,9*	*8,9*
1992	0,84	0,99	*23,9*	*135,1*	*20,9*	*42,1*	*2,7*	*8,6*
anni '50	2,105	1,093	*10,3*	*42,6*	*12,3*	*10,8*	*2,5*	*1,7*
anni '60	1,805	1,081	*14,2*	*61,8*	*17,4*	*12,0*	*4,5*	*5,0*
anni '70	1,312	1,048	*18,7*	*93,3*	*18,6*	*17,9*	*5,2*	*6,7*
anni '80	0,974	1,010	*20,2*	*114,7*	*25,7*	*28,0*	*4,4*	*6,9*
anni '90	0,829	0,989	*24,1*	*137,3*	*21,6*	*44,4*	*2,8*	*8,7*

Fonti: Elaborazioni INEA su dati ISTAT e Banca d'Italia.

Va innanzitutto rilevato che complessivamente la situazione patrimoniale del settore risulta sufficientemente solida e sembra quindi in grado di fornire garanzie ancora adeguate. È comunque evidente una progressiva erosione della affidabilità sempre riconosciuta agli operatori del settore. Da una analisi della struttura patrimoniale del settore (cfr. tab. 6.1), emergono due categorie in aumento: da un lato cresce l'incidenza dei debiti all'interno delle passività mentre, tra le voci dell'attivo, aumenta il peso delle immobilizzazioni e in particolare della componente fisicamente mobile di queste ultime: le attrezzature (nel loro complesso) ed il bestiame. L'aumentato rilievo del capitale di scorta è chiaramente connesso al cambiamento tecnologico registratosi con notevole intensità nelle produzioni agro- zootecniche nazionali.

Nella tabella 6.2 sono riportati alcuni quozienti relativi all'equilibrio tra la natura delle fonti di finanziamento e le caratteristiche degli impieghi. L'indice di liquidità primaria, che, come noto, è il rapporto tra la liquidità (immediata e differita) e le passività correnti, ha subito un sensibile peggioramento. Rispetto ad un valore iniziale, al 1951, stimato pari a 2,59, l'indicatore risulterebbe sceso a 0,84 per il 1992. A partire dalla seconda metà degli anni '80 sembra quindi definita una tendenza secondo la quale le imprese agricole, in media, stentano a fronteggiare i debiti a breve scadenza con i mezzi monetari o già disponibili in contanti o comunque liquidabili a breve.

L'indice di copertura fornisce una informazione sostanzialmente simmetrica a quella desumibile dall'indice di liquidità. Questo parametro valuta se le risorse a medio-lungo termine (passività consolidate) e quelle disponibili a tempo indeterminato (mezzi propri) sono in grado di assicurare a costi contenuti il fabbisogno finanziario durevole implicito nelle immobilizzazioni tecniche. Si deve infatti rilevare che le fonti che vanno rimborsate a medio-lungo termine, possedendo un modesto grado di liquidità, non potrebbero altrimenti assicurare, attraverso i profitti derivanti dal loro utilizzo produttivo, la restituzione di capitali monetari vincolati all'impresa solo a breve termine.

Per coerenza con la definizione di immobilizzazioni tecniche, in queste ultime è stato incluso anche il 90% delle rimanenze nell'ipotesi che a tanto ammonti la quota di scorte che è stabilmente impegnata nell'attività di produzione. Proprio per l'impossibilità tecnica di distrarle dalla produzione (senza cioè compromettere il normale flusso della produzione aziendale) queste risorse non possono procacciare liquidità, ma vanno piuttosto assimilate alle immobilizzazioni tecniche.

Fino agli anni '70 la situazione finanziaria aggregata del settore agricolo si presentava in equilibrio; solo dal 1983-84 diventano evidenti i sintomi di uno squilibrio strutturale. Il deterioramento della struttura finanziaria è conseguente ad una crescita dell'indebitamento che registra, in complesso, un raddoppio del rapporto tra mezzi di terzi e capitale totale. Negli anni '50 i mezzi di terzi erano circa il 7% del totale; all'inizio degli anni '90 la media è, viceversa, superiore al 24%. L'agricoltura nel nostro Paese fece peraltro

rilevare un rapporto fra indebitamento e valore aggiunto settoriale superiore al 100% già in coincidenza della prima crisi petrolifera.

L'indebitamento verso il sistema del credito agrario è una quota crescente dell'indebitamento complessivo e infatti negli anni '80 ha rappresentato il 50% delle passività totali. Per valutare criticamente l'indebitamento bancario (credito ordinario e credito speciale insieme) lo si può distinguere in base alle sue finalità costruendo dei rapporti con grandezze economiche o patrimoniali significative della gestione aziendale (cui spesso fanno anche riferimento gli istituti di credito per giudicare l'affidabilità dei prestiti e la solidità dei contraenti)[8].

I valori stimati sembrano rilevare che solo per l'indebitamento a breve termine, e solo dall'inizio degli anni '90, si sia ormai superata una soglia che può essere critica (tra 1/4 e 1/3 del valore della PLV aziendale).

I prestiti di dotazione ed i mutui di miglioramento in essere sono viceversa assai lontani da valori «limite» (1/3 del valore del capitale di scorta ed il 50% del capitale fondiario). Sotto questi profili l'indebitamento agricolo non appare elevato e sussisterebbero quindi margini per un ulteriore ricorso al sistema creditizio per i finanziamenti a medio e lungo termine.

Di fatto non è tuttavia sufficiente che sussista «capienza» per una espansione della posizione debitoria dell'agricoltura. Una struttura finanziaria può risultare affidabile per chi eroga il credito se, oltre a sussistere possibilità di un indebitamento ulteriore, le aziende agricole sono in prospettiva in grado di conseguire gli utili sufficienti a rimborsare i mutui contratti e a remunerare i capitali di terzi. È quindi l'efficienza economica che, in ultima analisi, condiziona l'evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria.

[8] Alcuni dei parametri di seguito utilizzati sono desunti da C. Selleri, *Il credito agrario*, Bologna, 1967, pp. 630-631.

Appendice metodologica

Ognuna delle grandezze patrimoniali indicate richiede una stima specifica che è stata svolta formulando le ipotesi di seguito indicate.

Per rendere più immediata la comprensione del loro ordine di grandezza, molte variabili sono espresse in dodicesimi della PLV. Va tuttavia precisato che quest'ultima, così come è calcolata dal sistema della Contabilità Nazionale, non comprende il valore delle vendite a imprese agricole nazionali. Questo reimpiego da parte del settore agricolo nazionale, allorché si vuole considerare la situazione patrimoniale aggregata del settore, può essere evidenziato sia come una componente dell'attivo e del passivo (alla fine di ogni esercizio anche queste vendite/acquisti ad/da imprese agricole nazionali costituiscono infatti un credito/debito).

In seguito, ogni volta che verrà richiamata la PLV, si farà riferimento proprio alla PLV corretta nei termini sopra riportati.

La liquidità immediata (cassa contanti e c/c bancari attivi) è ipotizzata pari a 1/24 della PLV; quella differita viene limitata ai crediti verso i clienti valutando che questi ammontino a 4/12 (sempre della PLV): complessivamente la liquidità aziendale rappresenterebbe tra il 30 ed il 40 % della PLV.

Le scorte di magazzino, i prodotti di scorta, le anticipazioni colturali ed il bestiame in produzione zootecnica, sono inclusi nella voce rimanenze e vengono valutate pari a 5/12 della PLV: si tratta di una valutazione forse in difetto in quanto già i prodotti di scorta, sulla base dei dati contabili evidenziati dalla rete RICA, raggiungono da soli un 30% della PLV. È stata quindi operata una distinzione tra il bestiame in produzione zootecnica (assimilato alla categoria contabile dei prodotti in corso di lavorazione) e quello in riproduzione. Quest'ultimo, che comprende oltre ai riproduttori adulti anche la rimonta, viene incluso nelle immobilizzazioni tecniche e, in particolare, nella tradizionale categoria del capitale di scorta.

Una stima specifica, e assai più articolata, è invece necessaria per quantificare il valore delle immobilizzazioni tecniche (terra e capitale fisso riproducibile). Si è ritenuto opportuno mantenere, all'interno delle immobilizzazioni tecniche, la distinzione tra capitale fondiario e capitale di

scorta: il valore misurato è una valutazione di mercato, ai prezzi correnti, dei capitali presenti tenendo conto della loro presunta capacità produttiva residua.

I valori riportati sono già al netto dei fondi di ammortamento così come previsto, a livello aziendale, dalle procedure di riclassificazione.

Il procedimento di calcolo per valutare terra, bestiame e capitale fisso riproducibile è differenziato a seconda dei beni che si tratta di valutare. Per lo stock di bestiame in riproduzione e per i terreni agricoli non sussistono alternative al metodo dell'inventario generale.

Le caratteristiche dei dati statistici disponibili rendono viceversa necessario l'impiego dell'inventario permanente per le restanti categorie di beni capitali prese in considerazione: bonifiche, miglioramenti fondiari ed attrezzature[9].

Nella stima del capitale fondiario si è adottata l'ipotesi di attribuire all'agricoltura il possesso di tutti i terreni in uso agrario e dei capitali fissi riproducibili esistenti sul territorio nazionale. Una soluzione alternativa, certamente più laboriosa e di esito incerto, richiederebbe la stima dei fondi in possesso di non agricoltori.

Rivolgendosi ora alle categorie del passivo, nello stato patrimoniale aggregato del settore agricolo vanno presi in esame i debiti correnti, quelli consolidati ed il patrimonio netto.

I debiti correnti sono rappresentati dalla consistenza del debito a breve nei confronti del sistema di credito agrario e dai debiti verso fornitori e dipendenti.

I debiti verso i fornitori sono supposti pari ad 4/12 dei consumi intermedi (=CI) e degli investimenti fissi lordi privati relativi all'anno t. L'importo risultante è infine maggiorato per tenere conto di canoni d'affitto ancora da corrispondere e dei fondi di imposte già accantonati. I debiti verso i dipendenti sono commisurati ad una mensilità (e cioè 1/12 delle retribuzioni lorde complessivamente erogate nell'anno agli occupati dipendenti); il debito verso gli istituti previdenziali e quello verso l'erario (per le ritenute fiscali) è stato stimato pari ad una mezza mensilità di retribuzione.

Per i debiti consolidati si assume che questi innanzitutto comprendano i debiti a medio-lungo termine verso il sistema del credito agrario; il valore così ottenuto è stato quindi maggiorato di un 20% per quantificare debiti a medio-lungo termine contratti con operatori esterni al sistema di credito agrario. Infine sono stati aggiunti i fondi accantonati per il Trattamento di Fine Rapporto che sono stati stimati in 4/13 delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti.

I mezzi propri dell'impresa vengono infine stimati come differenza fra il totale dell'attivo e i mezzi di terzi (debiti correnti più debiti consolidati).

[9] Il metodo adottato per la stima dello stock di capitale agricolo è già stato descritto (cfr. *Annuario dell'agricoltura italiana*, 1990, vol. XLIV, pp. 258-261).

Capitolo settimo

Il lavoro

Gli aspetti e le tendenze generali dell'occupazione

Come è consuetudine dell'Annuario dell'agricoltura italiana, relativamente alla domanda di lavoro si fa riferimento agli occupati intesi sia come numero di persone (cfr. tab. 7.1) sia come unità di lavoro standard (cfr. tab. 7.2). Per quanto concerne il numero di persone occupate nel corso del 1992 si è registrata una contrazione dello 0,6%, rispetto alla media dell'anno precedente. Tale contrazione è la risultante di una marcata riduzione degli occupati in agricoltura (–4,1%), che è stata superiore di mezzo punto alla media del periodo 1980-92 (–3,6%), di una flessione meno accentuata nell'industria (–0,9%) e di una sostanziale stazionarietà nel settore delle altre attività (cfr. tab. 7.1). Questi stessi andamenti congiunturali, nel Mezzogiorno hanno avuto dinamiche molto differenti. In questa circoscrizione, infatti, è stata più contenuta la perdita di posti di lavoro complessiva (–0,2%), grazie sia ad un minor ridimensionamento della base occupazionale agricola (–1,2%) sia alla significativa espansione degli occupati nel settore industriale (+1,6%); viceversa si sono persi 25 mila posti di lavoro nelle altre attività (–0,6%), a fronte di una espansione media annua del 2,6% nell'intero arco temporale dal 1980 al 1992.

La variazione congiunturale dell'occupazione rilevata sia a livello nazionale che circoscrizionale, nasconde una significativa differenziazione delle dinamiche dei due sessi. La componente femminile, infatti, in netta controtendenza con quella maschile, ha fatto rilevare un ampliamento della domanda dell'1,9%, dovuto ai 58 mila posti di lavoro creati nel terziario (+3,6%) che hanno più che compensato le perdite in agricoltura (–3,1%) e nell'industria (–1,4%). Nel mezzogiorno la componente femminile è cresciuta dell'1,4%, riflettendo un aumento generalizzato in tutti i settori, anche quello agricolo (+1,4%) (cfr. tab. 7.1).

In termini di unità di lavoro, la domanda è diminuita in misura doppia (–1,2%) rispetto a quella valutata in termini di persone occupate (–0,6%). Sia

Forze di lavoro (a) a gennaio 1993

Aggregati	Maschi e femmine			
	Mezzo-giorno	Centro-Nord	Italia	Mezzog./C-Nord
Occupazione	6.243	14.741	20.984	0,42
Persone in cerca occupazione	1.217	981	2.198	1,24
Definiz. internazionale (1)	1.908	1.402	3.310	1,36
Definiz. allargata (2)	0,64	0,70	0,66	–
(1)/(2)				
Forze di lavoro				
Definiz. internazionale (1)	7.460	15.722	23.182	0,47
Definiz. allargata (2)	8.151	16.143	24.294	0,50
(1)/(2)	0,92	0,97	0,95	–
Tasso di disoccupazione (%)				
Definiz. internazionale (1)	*16,3*	*6,2*	*9,5*	*2,61*
Definiz. allargata (2)	*23,4*	*8,7*	*13,6*	*2,70*
(1)/(2)	*0,70*	*0,72*	*0,70*	–
Tasso di attività (%) (b)				
Definiz. internazionale (1)	*35,5*	*43,5*	*40,5*	*0,82*
Definiz. allargata (2)	*38,8*	*44,6*	*42,5*	*0,87*
(1)/(2)	*0,92*	*0,97*	*0,95*	–
Tasso di occupazione (%) (c)	*29,7*	*40,7*	*36,7*	*0,73*

(a) Secondo la definizione «internazionale» di persone in cerca di occupazione e, corrispondentemente degli altri aggregati, sono considerati disoccupati solo coloro che hanno svolto azioni di ricerca di lavoro nel mese precedente la data dell'indagine; secondo la definizione «allargata» sono inclusi tra i disoccupati coloro che hanno svolto azioni di ricerca negli ultimi sei mesi o negli ultimi due anni in caso di iscrizione all'ufficio di collocamento o partecipazione a concorso pubblico.

(b) Rapporto percentuale tra forza di lavoro e popolazione complessiva.

(c) Rapporto percentuale tra occupazione e popolazione complessiva.

Fonte: Svimez, *Rapporto 1992 sull'economia del Mezzogiorno*, Bologna, Il Mulino, 1993.

pure in misure differenti, restano tuttavia confermati gli andamenti congiunturali dei singoli settori produttivi: variazioni negative per l'agricoltura e l'industria e stazionarietà per i servizi. Relativamente all'industria i cali maggiori si sono avuti per i prodotti della trasformazione industriale (–3,5%) e l'industria in senso stretto (–3,4%) mentre si è allargata la domanda nel settore delle costruzioni (+0,9%). Per i servizi, invece, la stazionarietà complessiva riflette ridimensionamenti nel terziario tradizionale (commercio, alberghi e pubblici esercizi, –0,5%)[1] e nella branca dei «beni e servizi destinabili

[1] Cfr. Ministero per il Bilancio e la Programmazione Economica e Ministero del Tesoro, *Relazione generale sulla situazione economica del paese per il 1982*, Roma 1993, vol. I, p. 85.

TAB. 7.1 - *Forze di lavoro e occupati per settore di attività ecomomica dal 1980 al 1991*[1] *in Italia*

(Migliaia di unità)

Voci	1980	1990	1991	1992	Variazioni % 1992-1991	Variazioni % 1992-1980[2]	1980	1990	1991	1992	Variazioni % 1992-1991	Variazioni % 1992-1980[2]
						IN COMPLESSO						
			Italia						Mezzogiorno			
Occupati	20.487	21.304	21.592	21.459	*-0,6*	*0,4*	6.309	6.454	6.466	6.455	*-0,2*	*0,2*
agricoltura	2.899	1.895	1.823	1.749	*-4,1*	*-3,6*	1.535	969	942	931	*-1,2*	*-3,6*
industria	7.699	6.845	6.916	6.851	*-0,9*	*-1,0*	1.678	1.495	1.523	1548	*1,6*	*-0,7*
altre attività	9.889	12.564	12.853	12.859	*0,0*	*2,7*	3.096	3.990	4.001	3976	*-0,6*	*2,6*
Disoccupati e persone in cerca di prima occupazione	1.093	1.733	1.754	1.921	*9,5*	*6,9*	520	1.077	1.082	1162	*7,4*	*11,2*
Altre persone in cerca di lavoro	591	888	898	878	*-2,2*	*4,4*	296	508	524	496	*-5,3*	*6,1*
Forze di lavoro	**22.171**	**23.925**	**24.244**	**24.258**	*0,1*	*0,9*	**7.125**	**8.039**	**8.072**	**8.113**	*0,5*	*1,3*
tassi di attività %	*39,5*	*42,0*	*42,4*	*42,4*			*35,9*	*38,6*	*38,5*	*38,7*		
tassi di disoccupazione %	*7,6*	*11,0*	*10,1*	*11,5*			*11,5*	*19,9*	*19,9*	*19,9*		
						di cui: femmine						
Occupati	6.449	7.352	7.489	7.513	*1,9*	*1,5*	1.764	1.844	1.848	1.874	*1,4*	*0,6*
agricoltura	1.048	679	658	644	*-3,1*	*-3,4*	618	374	359	364	*1,4*	*-3,7*
industria	1.812	1.680	1656	1.636	*-1,4*	*-0,8*	221	197	193	197	*2,1*	*-1,0*
altre attività	3.589	4.993	5175	5.233	*3,6*	*4,0*	925	1.273	1.296	1313	*1,3*	*3,8*
Disoccupati e persone in cerca di prima occupazione	564	868	853	932	*-1,7*	*4,7*	240	494	476	503	*5,7*	*10,0*
Altre persone in cerca di lavoro	412	651	658	640	*1,1*	*5,4*	206	367	375	361	*-3,7*	*6,8*
Forze di lavoro	**7.425**	**8.871**	**9.000**	**9.085**	*1,5*	*1,9*	**2.210**	**2.705**	**2.699**	**2.738**	*1,4*	*2,2*
tassi di attività %	*25,8*	*30,3*	*30,7*	*30,9*			*21,8*	*25,5*	*25,3*	*25,6*		
tassi di disoccupazione %	*13,1*	*17,1*	*16,8*	*17,3*			*20,2*	*31,8*	*31,5*	*31,6*		

[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.

alla vendita» (–1,3%) e una certa espansione nei servizi non destinabili alla vendita (+1,2%). Più contenuta è stata la riduzione della domanda di lavoro alle dipendenze (–3,2%) il cui ridimensionamento è stato solo parzialmente compensato dall'espansione dell'agricoltura (+1,3%) e dei servizi (+0,8%) (cfr. tab. 7.2).

TAB. 7.2 - *Unità di lavoro per rami di attività*[1]

(Migliaia di unità)

Settori	1980	1991	1992	Variazioni % 1992/91	Variazioni % 1992/80[2]
			Totali		
Agricoltura, silvicoltura e pesca	2.993,7	2.234,9	2.141,4	*-4,2*	*-2,6*
Industria	7.917,6	6.915,2	6.670,2	*-3,5*	*-1,4*
Servizi	11.150,7	14.121,1	14.432,6	*2,2*	*2,7*
Totale	22.062,0	23.271,2	23.244,2	*-0,1*	*0,5*
			Dipendenti		
Agricoltura, silvicoltura e pesca	936,5	741,1	722,7	*-2,5*	*-2,1*
Industria	6.584,0	5.590,6	5.327,0	*-4,7*	*-1,7*
Servizi	7.888,1	9.639,0	9.911,1	*2,8*	*2,3*
Totale	15.408,6	15.970,7	15.960,8	*-0,1*	*0,3*
			Incidenza % dei dipendenti		
Agricoltura, silvicoltura e pesca	*31,3*	*33,2*	*33,7*		
Industria	*83,2*	*80,8*	*79,9*		
Servizi	*70,7*	*68,3*	*68,7*		
Totale	*69,8*	*68,6*	*68,7*		

[1] Esclusa la CIG.
[2] Tasso medio annuo lineare.

Fonte: Ministero per il Bilancio e la Programmazione Economica e Ministero del Tesoro, e *Relazione generale sulla situazione economica del paese 1992*, Roma 1993, vol. I.

Relativamente alla stima dell'offerta di lavoro, va precisato che l'ISTAT nella rilevazione delle forze di lavoro dell'ottobre 1992 ha introdotto due importanti modifiche nel questionario di rilevazione. La prima riguarda «l'età di lavoro» che con la nuova indagine è stata portata da 14 a 15 anni; la seconda è relativa alla definizione di «persona in cerca di lavoro» che, con la nuova metodologia, è riferita a chi abbia compiuto almeno un'azione di ricerca attiva di lavoro nei trenta giorni precedenti l'intervista (prima era sufficiente indicare un'azione di ricerca nei sei mesi precedenti; due anni nel caso di iscrizione al collocamento e di partecipazione a concorsi pubblici). Inoltre, nel nuovo questionario, relativamente alle persone occupate, si richiede che il rilevatore annoti, con un maggior grado di dettaglio rispetto al passato, la branca di attività economica e la professione. Le modifiche introdotte dall'ISTAT dell'ottobre 1992 sono state necessarie per uniformare le indagini nazionali agli standard internazionali in uso già da qualche tempo e quindi per rendere più confrontabili le statistiche del lavoro nazionale con quelle internazionali.

La conseguenza dei cambiamenti nella metodologia di rilevazione delle forze di lavoro è la non confrontabilità storica dei dati sull'occupazione disaggregati per settore, dei dati relativi alle «persone in cerca di occupazio-

Struttura dell'occupazione agricola in Italia nel 1991 e 1992

Valori assoluti (000 unità)

	1991			1992		
	Dipendenti	Indipendenti	In complesso	Dipendenti	Indipendenti	In complesso
			CENTRO NORD			
M	171	410	581	160	379	539
F	86	215	301	82	199	281
Totale	**257**	**625**	**882**	**242**	**578**	**819**
			% sul complesso			
M	29	71	100	30	70	100
F	29	71	100	29	71	100
Totale	**29**	**71**	**100**	**30**	**71**	**100**
			% sul totale			
M	67	66	66	66	66	66
F	33	34	34	34	34	34
Totale	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
			MEZZOGIORNO			
M	279	305	584	285	282	567
F	206	150	356	222	142	364
Totale	**485**	**455**	**940**	**507**	**424**	**931**
			% sul complesso			
M	48	52	100	50	50	100
F	58	42	100	61	39	100
Totale	**52**	**48**	**100**	**54**	**46**	**100**
			% sul totale			
M	58	67	62	56	67	61
F	42	33	38	44	33	39
Totale	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
			IN COMPLESSO			
M	450	715	1.165	450	654	1.104
F	292	365	657	292	354	646
Totale	**743**	**1.080**	**1.822**	**743**	**1.008**	**1.751**
			% sul complesso			
M	39	61	100	41	59	100
F	44	56	100	45	55	100
Totale	**41**	**59**	**100**	**42**	**58**	**100**
			% sul totale			
M	61	66	64	61	65	63
F	39	34	36	39	35	37
Totale	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, *Rilevazione delle forze di lavoro, media 1992.*

ne» e dei dati complessivi sull'offerta di lavoro (essendo cambiato l'anno di base per la considerazione «dell'età di lavoro»).

Secondo la nuova definizione adottata nell'indagine trimestrale dell'ISTAT[2], risulterebbe fortemente ridimensionato il tasso di disoccupazione. Con il nuovo metodo infatti i disoccupati (a gennaio 1993) ammonterebbero a 2,2 milioni, contro i 3,3 milioni della «definizione allargata», corrispondenti ad un tasso di disoccupazione del 9,5%, inferiore alla media comunitaria che secondo l'EUROSTAT ha superato il 10%[3]. Come risulta evidente dal primo prospetto riportato, l'effetto della nuova metodologia di rilevazione delle forze di lavoro risulta più sensibile nel Mezzogiorno rispetto al resto del paese.

La stima delle forze di lavoro riportata nella tabella 7.1., relativamente alla media per il 1992, fa riferimento alla «definizione allargata», per cui è possibile il confronto con gli anni precedenti. Come si può vedere, in base alla vecchia indagine, risulterebbe aumentato di circa un punto e mezzo il tasso di disoccupazione a fronte di un tasso di attività stabile. Ciò vuol dire che ad allargare l'area della disoccupazione hanno contribuito soprattutto coloro che hanno perso il posto di lavoro, piuttosto che una aumentata propensione alla partecipazione al mercato. Contrariamente alla tendenza manifestatasi a livello nazionale, nel Mezzogiorno il tasso di disoccupazione è rimasto immutato, rispetto alla media dell'anno precedente, per la componente sia maschile che femminile.

L'occupazione in agricoltura

L'analisi congiunturale dell'occupazione agricola in Italia, è opportuno inquadrarla nel contesto comunitario per meglio comprendere le specificità del nostro paese. Nel 1991 (ultimo anno di cui si dispongono dati comparabili a livello comunitario), l'occupazione agricola nella CEE era pari a circa 8,3 milioni di persone. Di queste più di un quinto risultavano occupate nell'agricoltura italiana e più della metà (53%) erano concentrate in soli 3 paesi: Italia, Spagna e Francia. Aggiungendo a questi paesi la Repubblica Federale Tedesca e la Grecia si arriva ad una quota pari ai tre quarti dell'intera occupazione agricola comunitaria. I dati appena richiamati, e riportati nel prospetto seguente, dimostrano quanto siano differenziate le realtà agricole nazionali dal punto di vista della loro rilevanza sociale ed economica, e quanto importante sia il problema della finalizzazione delle politiche strutturali, a cui la CEE ha cercato di dare risposta con l'approvazione del Regolamento CEE n. 2052/88.

[2] Indicheremo «definizione internazionale» quella riferita alla nuova indagine e «definizione allargata» quella della vecchia indagine.

[3] Cfr. SVIMEZ, *Rapporto 1992 sull'economia del Mezzogiorno*, Bologna, Il Mulino, 1993.

Diverse risultano essere anche le strutture dell'occupazione agricola nei vari paesi partners (cfr. prospetto seguente)[4]. Il tasso di femminilizzazione medio per l'intera Comunità, pari a 35% circa, nasconde una estrema variabilità da un paese all'altro che va da un valore minimo del 10% in Irlanda ad un massimo del 49,6% in Portogallo. Ugualmente abbastanza variabile è la consistenza degli agricoltori occupati a tempo parziale: si va da un minimo del 5% in Belgio ad un massimo del 28% in Lussemburgo, con una media comunitaria del 12,7%. Dalla distribuzione per classi di età è possibile, invece, distinguere due gruppi di paesi in funzione di una certa somiglianza delle relative strutture occupazionali. Nei cinque paesi con più rilevante peso dell'occupazione agricola (Italia, Francia, Spagna, RFT e Grecia) si registra una maggiore presenza relativa dei lavoratori più anziani. Raggruppando, infatti, i lavoratori fino a 44 anni e, quelli da 45 a 64, nei cinque paesi appena richiamati il secondo gruppo di lavoratori si colloca su una quota molto vicina al 50%; negli altri paesi tale peso si aggira intorno al 40%, arrivando addirittura al 35-36% nel Lussemburgo e nel Regno Unito. Viceversa, se si considera il gruppo di lavoratori più giovani (età inferiore a 44 anni) il rapporto tra i due insiemi di paesi si inverte: la percentuale è più bassa nei cinque paesi con un maggiore peso di occupati agricoli e più alta nei rimanenti.

Persone occupate[1] in agricoltura nella CEE

				variazione %	
	1980	1990	1991	1990/1980	1991/1990
EUR 12	11.904	8.629	8.352	*-3,2*	*-3,2*
Belgio	116	100	99	*-1,4*	*-1,0*
Danimarca	199	144	151	*-3,2*	*4,9*
Germania	1.403	961	927	*-3,7*	*-3,5*
Grecia	1.016	889	889	*-1,3*	*0,0*
Spagna	2.228	1.486	1.345	*-4,0*	*-9,5*
Francia	1.854	1.310	1.257	*-3,4*	*-4,0*
Irlanda	209	167	154	*-2,2*	*-7,8*
Italia	2.899	1.863	1.823	*-4,3*	*-2,1*
Lussemburgo	8	6	6	*-1,9*	*0,0*
Olanda	244	289	293	*1,7*	*1,4*
Portogallo	1.074	846	848	*-2,4*	*0,2*
Regno Unito	654	568	560	*-1,4*	*-1,4*

[1] Per «persone occupate» si intendono tutti coloro che espletano un'attività retributiva o indipendente, nonché i coadiuvanti familiari, le persone occupate in più di un settore economico sono conteggiate solo per il settore in cui svolgono l'occupazione più importante.

Fonte: Commissione delle Comunità Europee, *La situazione dell'agricoltura nella Comunità*, Relazione 1992.

[4] Il numero di occupati riportato nel prospetto «Struttura dell'occupazione agricola nei paesi della CEE» è differente da quello riportato nel prospetto «Persone occupate in agricoltura nella CEE» in quanto provengono da due fonti diverse: EUROSTAT per quest'ultimo; indagine campionaria sulle forze di lavoro per il primo.

Struttura dell'occupazione agricola nei paesi della CEE al 1990

		EUR 12	Belgio	Danimarca	Germania	Grecia	Spagna	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Portogallo	Regno Unito
Totale (000 unità)		8.923	119	147	1.081	889	1.456	1.394	173	1.913	6	840	577
uomini	(%)	*64,7*	*74,2*	*76,7*	*56,0*	*55,4*	*72,9*	*65,6*	*89,9*	*64,5*	*69,1*	*50,4*	*77,3*
donne	(%)	*35,3*	*25,8*	*23,3*	*44,0*	*44,6*	*27,1*	*34,4*	*10,1*	*35,5*	*30,9*	*49,6*	*22,7*
tempo pieno	(%)	*87,2*	*95,0*	*79,4*	*80,7*	*93,3*	*94,0*	*85,3*	*93,3*	*87,3*	*72,0*	*87,5*	*82,8*
tempo parziale	(%)	*12,8*	*5,0*	*20,6*	*19,3*	*6,7*	*6,0*	*14,7*	*6,7*	*12,7*	*28,0*	*12,5*	*17,2*
meno di 25 anni	(%)	*10,6*	*10,4*	*16,2*	*10,5*	*9,0*	*11,9*	*7,8*	*12,8*	*8,2*	*19,3*	*13,1*	*14,7*
da 25 a 34 anni	(%)	*16,7*	*24,5*	*17,0*	*17,0*	*11,1*	*15,3*	*18,9*	*17,0*	*18,2*	*19,4*	*11,4*	*22,5*
da 35 a 44 anni	(%)	*19,0*	*20,7*	*14,5*	*17,8*	*17,0*	*17,5*	*22,3*	*19,6*	*20,3*	*22,1*	*14,7*	*20,9*
da 45 a 54 anni	(%)	*23,4*	*21,5*	*22,2*	*24,7*	*25,4*	*22,7*	*24,4*	*19,6*	*24,5*	*21,1*	*21,4*	*20,4*
da 55 a 64 anni	(%)	*23,9*	*21,3*	*19,7*	*22,8*	*29,0*	*28,5*	*24,0*	*19,3*	*22,9*	*15,1*	*25,7*	*14,7*
da 65 e oltre	(%)	*6,4*	*1,6*	*10,4*	*7,3*	*8,6*	*4,0*	*2,7*	*11,8*	*5,9*	*3,1*	*13,6*	*6,9*

Fonte: Commissione delle Comunità Europee, *La situazione dell'agricoltura nella Comunità*, Relazione 1992.

Nel 1992 gli occupati agricoli in Italia sono stati pari a 1.751 mila, con un calo del 3,9% rispetto all'anno precedente. Tale contrazione ha riguardato in maggiore misura i maschi (–5,2%) ed esclusivamente i lavoratori indipendenti (–6,7%). Si può presumere, quindi, che siano prevalse soprattutto situazioni di cessazioni di attività, spiegabili sia con motivazioni di carattere anagrafico, sia, e forse in maggior misura, con motivazioni collegabili alla condizione di crisi del settore e alla prospettiva non certo rassicurante dei nuovi scenari che si vanno prefigurando in materia di politica economica e agraria (ristrettezze finanziarie, riforma della PAC, accordi GATT, ecc.).

Il ridimensionamento dell'occupazione agricola ha interessato in diversa misura il Centro-Nord e il Mezzogiorno. Nella prima circoscrizione esso è stato molto accentuato (–7,1%) e ha riguardato tutte le categorie di lavoratori. Nel sud, invece, il lieve regresso dell'occupazione agricola complessiva (–1%) riflette andamenti molto contrastanti sia in relazione al sesso (i maschi, 2,9%; le femmine +2,2%) che alla condizione professionale (gli indipendenti, –6,8%; i dipendenti, +4,5%).

Le dinamiche del mercato del lavoro agricolo, rilevate nel corso del 1992, hanno confermato il *trend* già manifestatosi da alcuni anni che si caratterizza per un lento ma continuo processo di meridionalizzazione dell'occupazione agricola, in sintonia con le differenti dinamiche dello sviluppo economico generale nelle due realtà nazionali. Tale processo riguarda soprattutto le femmine alle dipendenze le quali trovano lavoro, come braccianti, soprattutto per le operazioni di raccolta nel comparto ortofrutticolo; comparto che nel Mezzogiorno conserva ancona una certa importanza relativa.

Gli andamenti congiunturali dell'occupazione e delle produzioni agricole, registrati nelle due circoscrizioni territoriali (Centro-nord e Mezzogiorno), appaiono abbastanza contraddittori tra loro: infatti, la migliore tenuta dell'occupazione agricola al Sud e in particolare l'espansione di quella alle dipendenze non sembrano in sintonia con il forte calo della PLV a prezzi costanti (–7,6%) e, in particolare, con il crollo delle colture arboree (–13,7%); come pure non sembrano in sintonia il restringimento della base occupazionale nel Centro-Nord con le ottime *performance* nel 1992. Per spiegare almeno in parte queste apparenti divergenze un aiuto ci viene dall'analisi degli impieghi degli immigrati extra-comunitari. Infatti, come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, l'impiego di questi ultimi è rimasto alquanto stabile nelle regioni centro-settentrionali, mentre si è drasticamente ridotto in quelle meridionali (–10%). Ciò sta a significare che nella prima circoscrizione la maggiore fuoriuscita relativa dal settore dei lavoratori autoctoni è stata compensata dalla sostanziale tenuta dell'impiego di immigrati extracomunitari; viceversa, nel Mezzogiorno, in una situazione congiunturale difficile dovuta ad una forte crisi produttiva, le minori occasioni di lavoro sono state appannaggio soprattutto dei lavoratori autoctoni, a sfavore di quelli extracomunitari.

Il lavoro agricolo e gli immigrati extra-comunitari

I dati sugli impieghi di immigrati in agricoltura rilevati dall'INEA con l'indagine annuale[5] sono riportati nella tabella 7.3. Giova ricordare che, in considerazione della complessità del fenomeno immigrazione e della permanenza in alcune regioni di sacche di clandestinità, le stime quantitative riportate dall'INEA sono da considerare con una certa cautela, mentre una maggiore valenza hanno le informazioni qualitative che l'indagine riesce a cogliere e che arricchiscono di volta in volta il quadro di conoscenza su questo segmento del mercato del lavoro in agricoltura.

Dopo alcuni anni di costante crescita dell'impiego di immigrati in agricoltura, in molte regioni italiane sono stati segnalati nel 1992 fenomeni di stagnazione o addirittura di contrazione di questa tipologia d'impiego. Gli impieghi complessivi sono stati stimati in poco più di 30 mila con un calo del 6% circa rispetto alla stessa stima riferita al 1991. Questa contrazione è spiegata soprattutto dai settori delle arboree e delle colture industriali, mentre gli altri comparti hanno fatto rilevare incrementi, sia pure di entità modeste. Il

[5] 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. 7.3 - *L'impiego degli immigrati nell'agricoltura italiana nel 1992*
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	350	750	1.400				50	2.550
Valle d'Aosta	100		10					110
Liguria	6	95	80	92			12	285
Lombardia	515	350	150	369				1.384
Veneto	652	90	441	59	268		547	2.057
Trentino-A.A.			2.500					2.500
Friuli-V.G.	19	6	110	48			36	219
Emilia-Romagna	280	700	720					1.700
Toscana	145	67	279	45	425		156	1.117
Marche	120	98						218
Umbria		90	150		410			650
Lazio	n.d.							n.d.
Abruzzo	54		83				102	239
Molise	12	16						28
Campania	125	4.010	2.660	35	810			7.640
Puglia								900
Basilicata	80	300	50					430
Calabria	35	100	1.400	80			85	1.700
Sicilia	1.500	1.800	2.600			700	400	7.000
Sardegna	27	76	40				10	153
Italia	**4.020**	**8.548**	**12.673**	**728**	**1.913**	**700**	**1.398**	**30.880**

n.d. = dati non disponibili.

Fonte: Indagine INEA.

minor impiego nel Mezzogiorno ha riguardato soprattutto il comparto arboreo (nel Centro-Nord sembra che sia accaduto il contrario) e ha dato luogo ad una contrazione del 10% circa per tutta la circoscrizione.

L'ortofrutta rimane comunque il comparto 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 di quello 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.

L'indagine relativa al 1992 ha confermato le tendenze generali del fenomeno già evidenziate nelle precedenti edizioni dell'Annuario e che qui si richiamano sinteticamente:

– permane una forte mobilità territoriale e tra comparti in funzione della domanda espressa dalle grandi campagne di raccolta e secondo un itinerario «Sud-Nord-Sud»;

TAB. 7.4 - *L'impiego degli immigrati nell'agricoltura italiana nel 1992. 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]	–	67	12	21	41	59	90	10	80	20
Valle d'Aosta	90	10	–	–	–	100	100	–	100	–
Liguria	2	31	67	–	100	–	100	–	100	–
Lombardia	30	43	10	17	–	–	100	–	80	20
Veneto	10	24	66	–	17	83	–	–	–	–
Trentino-A.A.	–	100	–	–	–	100	100	–	100	–
Friuli-V.G.	–	47	36	17	–	100	100	–	100	–
Emilia-Romagna	16	84	–	–	18	82	95	5	70	30
Toscana[6]	–	65	–	35	20	80	75	25	75	25
Marche[6]	55	29	16	–	40	60	80	20	70	30
Umbria[6]	–	100	–	–	12	88	90	10	70	30
Lazio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
Abruzzi	23	77	–	–	23	77	100	–	100	–
Molise	–	57	–	43	43	57	100	–	100	–
Campania	2	95	–	3	–	100	2	98	2	98
Puglia	–	–	–	–	–	–	50	50	50	50
Basilicata	18	82	–	–	18	82	–	–	–	–
Calabria	–	85	–	15	15	85	16	94	–	100
Sicilia	23	57	–	20	30	70	15	85	15	85
Sardegna	–	–	–	–	40	60	–	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.

– gli immigrati continuano ad essere impiegati in misura prevalente 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). Si tratta comunque di operazioni per le quali un tempo vi era una offerta locale disponibile a svolgerle, ma che ora vengono da questa rifiutate. Viene così confermato 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 proveniente dagli immigrati può ritenersi funzionale alla segmentazione del mercato del lavoro agricolo e all'articolazione settoriale dello sviluppo economico nazionale;

– l'occupazione nel settore primario si conferma come provvisoria, temporanea in attesa di trovare occupazioni in altri settori dell'economia (soprattutto terziario) dove sono garantite migliori condizioni di lavoro e di retribuzione.

Il lavoro stagionale si conferma come la tipologia d'impiego prevalente, soprattutto nel comparto ortofrutticolo e delle colture industriali; mentre nel comparto zootecnico si rilevano per lo più impieghi a tempo indeterminato. Per effetto della legge n. 39/90, che ha istituito una rete di controllo degli immigrati presenti in Italia, sembrano ridursi i contratti informali, i quali comunque resterebbero confinati al solo Mezzogiorno dove evidentemente i controlli sembrerebbero meno efficaci. Anche per le retribuzioni si è registrata una tendenza alla uniformazione a quelle sindacali, sebbene sui livelli minimi[6].

Relativamente alle provenienze degli immigrati extracomunitari anche l'indagine relativa al 1992 conferma l'esistenza di due correnti di flussi con caratteristiche differenti. Il gruppo prevalente rimane sempre quello proveniente dai paesi del Nord-Africa; tuttavia assume una sempre maggiore consistenza il gruppo proveniente dai paesi dell'Est (compresa l'ex-Jugoslavia) che si concentra in maggiore misura nelle regioni settentrionali e adriatiche (slavi, albanesi, ecc.).

Provenienza degli immigrati per regioni

Piemonte	Marocco, Tunisia, Senegal, Polonia
Valle d'Aosta	Marocco
Liguria	Marocco, Tunisia, Senegal, Albania e Turchia
Lombardia	n.d.
Veneto	Maghreb e Golfo di Guinea
Trentino-A.A.	Maghreb e paesi dell'est europeo
Friuli-V.G.	Slovenia, Albania, altri paesi ex Jugoslavia
Emilia-Romagna	Tunisia. Marocco, Ghana, Senegal, ex Jugoslavia, Albania
Toscana	Nord Africa, Altra Africa, est europeo
Marche	Ex Jugoslavia, Polonia, Albania, Marocco e Tunisia
Umbria	Maghreb, ex Jugoslavia, Albania
Lazio	n.d.
Abruzzo	Ex Jugoslavia, Albania, Marocco, Tunisia, Senegal.
Molise	Ex Jugoslavia, Albania, Tunisia, Marocco
Campania	Marocco, Algeria, Tunisia, Nigeria, Costa d'Avorio, Zaire
Puglia	Albania
Basilicata	Ex Jugoslavia, Tunisia, Marocco, Albania
Calabria	Marocco, Tunisia
Sicilia	Tunisia, Marocco, Sri Lanka, Filippine
Sardegna	Marocco, Tunisia, Algeria, Senegal, Albania

n.d. = non disponibile.

[6] In alcune regioni sono stati tuttavia segnalati fenomeni di sfruttamento e di «caporalato di colore».

Alle due provenienze prima richiamate corrispondono tipologie di lavoratori notevolmente differenti. Quelli 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 in Italia 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 ritornare in Italia con l'avvio delle nuove campagne di raccolta.

Le due tipologie di lavoratori immigrati 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-culturali 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; 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.

La contrattazione, i conflitti e le retribuzioni

Come è stato riportato nella precedente edizione, dopo una lunga trattativa, sul finire del 1991 si arrivò ad un accordo sul contratto degli operai agricoli. In tale accordo le parti convennero di lasciare aperte alcune questioni normative, rimandandole alla contrattazione provinciale. Nel corso del 1992 le contrattazioni provinciali sono andate avanti con qualche difficoltà, fino a subire un vero e proprio blocco con l'accordo del 31 luglio 1992 sul costo del lavoro. Così si è andati a fine anno con una disputa accesa su cosa era bloccato e cosa non lo era in seguito all'accordo del 31 luglio e le relazioni sindacali sono risultate spesso non facili.

Relativamente alle retribuzioni in agricoltura, nel 1992 il reddito da lavoro dipendente è stato pari a 15,8 mila miliardi di lire, equivalente a circa 22 milioni di lire pro-capite. Nei settori extra-agricoli il reddito medio pro-capite è stato di 43,6 milioni di lire, vale a dire il doppio di quello registrato nel settore primario (cfr. tab. 7.5).

TAB. 7.5 - *Reddito da lavoro dipendente in agricoltura e nei settori extragricoli dal 1989 al 1992*

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)	
1989	746,9	13.317	17.830	15.047,7	515.023	34.226	*52,1*
1990	741,1	13.938	18.807	15.229,6	579.309	38.038	*49,4*
1991	711,8	14.204	19.955	15.330,2	633.483	41.323	*48,3*
1992	722,7	15.838	21.915	15.238,1	665.149	43.650	*50,2*

Fonti: Elaborazioni INEA su dati ISTAT e *Relazione generale sulla situazione economica del paese*, Roma, 1992, vol. I.

La previdenza

La crisi economica del paese ha comportato una linea di maggiore austerità impositiva, accompagnata da mutamenti, talvolta radicali, nella struttura del sistema pensionistico e previdenziale. Non sono però mancati provvedimenti che, sia pur con limitazioni temporali, hanno alleggerito gli oneri contributivi.

La legge finanziaria[7] ha ridotto, per il solo anno 1992, dal 2% all'1% il contributo aggiuntivo pensioni ai superstiti previsto dalla legge n. 233/90[8] ed ha diminuito del 90% il contributo addizionale dovuto ai sensi della legge n. 160/75. Tale contributo, che in base all'adeguamento periodico avrebbe dovuto essere pari a lire 110.076, è pertanto sceso a lire 11.076.

Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, iscritti nella prima fascia di reddito convenzionale[9], le cui aziende risultano ubicate in zone montane e

[7] Cfr. legge 31 dicembre 1991, n. 415.
[8] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XLIV, p. 219, nota 12.
[9] Cfr. INEA, *op.cit.*, vol. XLV, p. 182.

svantaggiate, è stata concessa una riduzione del 20% del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) dovuto per il 1992 e del 90% della contribuzione per le prestazioni afferenti il Servizio sanitario nazionale (SSN). Le altre aziende, iscritte nella prima fascia di reddito ed ubicate in zone «normali», hanno goduto di una riduzione del 50% del contributo SSN. Le riduzioni sono state estese anche agli imprenditori agricoli a titolo principale (IATP).

Il decreto legislativo n. 80 del 27 gennaio 1992 ha disposto l'aumento dell'aliquota contributiva prevista per il finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori dipendenti: con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in esame il contributo è salito dallo 0,15 allo 0,20%.

Interessanti novità sono state introdotte dalla legge n. 185 del 14 febbraio 1992 in materia di concessione di agevolazioni contributive per le aziende danneggiate da avversità atmosferiche. Questa legge, che ha modificato la precedente normativa del 1985[10], ha previsto che alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri e coloni o da imprenditori agricoli a titolo principale venga concesso, su domanda, l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza dei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso. L'esonero è determinato tra un minimo del 20% ed un massimo del 50%, con possibilità di un aumento del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi, nel caso in cui si verifichino situazioni di danno a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi. L'esonero è sottoposto a determinate condizioni: è necessario che i titolari delle aziende interessate, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli a titolo principale, siano iscritti alle gestioni previdenziali presso lo SCAU e che le aziende siano ubicate nelle zone delimitate dalle regioni e riconosciute colpite da eccezionali calamità atmosferiche. I danni subiti non devono essere inferiori al 35% della PLV aziendale, escluso il valore delle produzioni zootecniche.

Nel corso dell'estate sono stati promulgati i primi provvedimenti collegati alla politica di contenimento del *deficit* della spesa pubblica. Importante sotto il profilo contributivo, sia per i trattamenti dei lavoratori dipendenti che autonomi, è stato il DL n. 333/92, convertito nella legge n. 359 dell'8 agosto 1992. Essa ha disposto l'aumento degli oneri previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, dovuti per l'assicurazione generale obbligatoria IVS. L'aliquota è stata maggiorata di 0,6 punti a decorrere dall'11 luglio 1992 e di ulteriori 0,2 punti dal 1° gennaio 1993.

Per i lavoratori agricoli autonomi ed associati (mezzadri e coloni) il decreto ha elevato di un punto l'aliquota contributiva IVS, che è salita al 15%,

[10] Cfr. legge n. 198 del 13 maggio 1985, in INEA, *op.cit.*, vol. XXXIX, p. 169.

compreso il contributo aggiuntivo dell'1%. Da tener presente che l'aliquota complessiva scende al 12% per le imprese ubicate nelle zone montane e che sono previste riduzioni per i giovani di età inferiore ai 21 anni[11]. Successivamente il provvedimento che ha avuto un rilievo rimarchevole è stato il DL n. 384 del 19 settembre 1992, riguardante misure urgenti in materia di previdenza, sanità e pubblico impiego. Queste norme, convertite nella legge n. 438 del 14 novembre 1992, hanno regolamentato diversi aspetti previdenziali e contributivi. È stata decretata la sospensione di nuove pensioni di anzianità ai lavoratori subordinati ed autonomi per il periodo dal 19 settembre al 31 dicembre 1993. Deroghe sono state previste per i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro terminato prima del 19 settembre e per i lavoratori con periodo di preavviso iniziato prima del 19 settembre. Sono stati esclusi i lavoratori con una anzianità contributiva non inferiore ai quaranta anni. Sono stati anche esclusi i lavoratori che fruiscono della disciplina transitoria della mobilità per le aree del Mezzogiorno e per quelle caratterizzate da tassi di disoccupazione superiori alla media nazionale, nonché i lavoratori dipendenti da imprese ammesse dal CIPI (Comitato interministeriale per la programmazione industriale) alla cassa integrazione guadagni (CIG) straordinaria. Per i lavoratori autonomi la deroga ha riguardato, tra l'altro, coloro che avessero presentato domanda di pensione entro il 18 settembre 1992 e perfezionato i requisiti per il diritto entro il 30 settembre 1992. Sotto il profilo contributivo la legge n. 438/92 ha introdotto dal 1° gennaio 1993 a carico di tutti i lavoratori subordinati, con aliquota IVS a loro carico inferiore al 10%, un contributo addizionale dell'1% sulla quota di contribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile[12]. Il contributo si applica anche nei confronti dei lavoratori autonomi. Altri aspetti di questa legge hanno riguardato l'inasprimento della partecipazione alla spesa sanitaria e la revisione delle prestazioni. Il contributo per il SSN afferente i lavoratori dipendenti è stato aumentato dal 1° gennaio 1993 di 0,10 punti, passando dallo 0,90 all'1%[13]. Per i lavoratori autonomi ed assimilati, inclusi i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il contributo SSN è salito, sempre a far data dal 1° gennaio 1993, dal 5 al 5,40% per i redditi inferiori a 40 milioni e dal 4,20 al 4,60% per i redditi superiori a 40 milioni, sino a 100 milioni.

Per l'assistenza medica di base è stato introdotto un contributo *pro capite* annuo di lire 85.000 a carico dei cittadini italiani il cui nucleo familiare supera un predeterminato livello di reddito. È stato inoltre fissato dal 1° marzo 1993 un nuovo regime dei *tikets* che accresce la partecipazione dei

[11] L'aliquota scende, rispettivamente, al 12,50% nelle zone normali ed al 7,50% in quelle montane.

[12] Si tratta di circa 52.220.000 lire; cfr. legge n. 67/88.

[13] Per le retribuzioni superiori a 40 milioni di lire il contributo a carico del lavoratore, fissato nello 0,40% è raddoppiato, passando allo 0,80%.

cittadini alla spesa per medicinali, visite specialistiche, analisi e altre prestazioni[14].

Altri provvedimenti hanno disciplinato i problemi della disoccupazione ed integrazione salariale.

Il 1992 è stato il primo anno di piena applicazione della legge n. 233/91[15] che si era proposta l'obiettivo di ricondurre entro parametri fisiologici il ricorso all'istituto della CIG straordinaria. Queste norme sono, però, risultate inadeguate di fronte alla grave crisi economica ed occupazionale, per cui il legislatore è intervenuto con nuovi provvedimenti di sostegno. Il DL n. 398 dell'8 ottobre 1992, recante interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali[16] ha disposto che le norme della sopracitata legge n. 223/91 relative alla CIG straordinaria, mobilità e riduzione del personale, si applicano sino al 31 dicembre 1993 anche alle imprese che occupano da 5 a 15 dipendenti, purché operanti nei territori della ex Cassa del Mezzogiorno o nelle aree depresse individuate ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88[17]. Nel settore agricolo l'estensione ha interessato le cooperative[18] il che ha comportato l'assoggettamento al contributo CIG straordinaria (0,90%) ed a quello di mobilità (0,73%). Inoltre il decreto ha introdotto agevolazioni rivolte ha contenere la riduzione del personale, applicabili sia alle cooperative che nei confronti di aziende agricole con più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, che intendono procedere al licenziamento di non meno di 5 dipendenti.

Tra i provvedimenti rivolti a risolvere il contenzioso contributivo ed a reperire risorse finanziarie per contenere il *deficit* previdenziale, figura il DL n. 435 del 14 novembre 1992 recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale. Queste disposizioni hanno previsto un condono previdenziale generalizzato ampliando le possibilità di regolarizzare le posizioni contributive.

Per quanto riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali per i contributi dei lavoratori dipendenti è stato confermato lo sgravio complessivo di 5,62 punti percentuali nel Centro-nord previsto alla legge n. 89/91. Nel Mezzogiorno è rimasta in vigore la riduzione del 60%, sino al 31 dicembre 1996, dei contributi dovuti dai datori di lavoro per gli operai e gli impiegati agricoli, di cui alla legge n. 48/88[19].

[14] I cittadini non esenti debbono, tra l'altro, corrispondere lire 4.000 per ogni ricetta, lire 2.000 se riguarda antibiotici ed altri medicinali e concorrere al pagamento del costo dei farmaci e delle prestazioni di diagnostica ed altre spese, rispettivamente sino all'importo di lire 40.000 e di lire 100.000, più il 10% delle somme eccedenti.

[15] Cfr. INEA, *op. cit.*, vol. XLV, p. 183.

[16] Il provvedimento è stato reiterato con il DL n. 478/92.

[17] Cfr. INEA, *op. cit.*, vol. XLII, p. 106.

[18] Cfr. legge n. 240/84, INEA, *op. cit.*, vol. XXXVIII, p. 224.

[19] Cfr. INEA, *op. cit.*, vol. XLII, p. 211.

Parimenti sono rimaste invariate le riduzioni previste dalla legge n. 67/88[20] per le zone montane e svantaggiate.

L'anno 1992 è stato contrassegnato in particolare dalla riforma del sistema pensionistico, resa necessaria dalla lievitazione delle erogazioni oltre i limiti compatibili dal sistema economico e sociale: la spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per pensioni e rendite è salita, infatti, dal 10,2% del PIL nel 1980 al 14,9% nel 1992[21].

Il DL n. 503 del 30 dicembre 1992, ha modificato profondamente l'assetto del sistema previdenziale italiano, dando attuazione alla delega che il Governo aveva ricevuto in ottobre dal Parlamento per procedere ad una sostanziale revisione del sistema[22]. Il decreto ha previsto, tra l'altro, il graduale innalzamento dell'età di pensionamento per vecchiaia a 65 anni per gli uomini ed a 60 per le donne; il progressivo allungamento del periodo contributivo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile fino all'intera vita lavorativa. Questa riforma dovrebbe rallentare considerevolmente la crescita della spesa per le pensioni con effetti che potrebbero risultare già significativi dal 1994.

Tra le altre disposizioni previdenziali, si segnala il decreto del Ministero del lavoro del 7 luglio che ha determinato il reddito medio convenzionale, valevole per il 1992 ai fini della determinazione dei contributi IVS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale. Tale reddito è stato fissato in 63.136 lire con un incremento dell'8,6% rispetto al 1991: il reddito convenzionale annuo per le quattro fasce sulle quali va calcolato il contributo IVS è risultato, pertanto, di 9.849.216 lire per la prima fascia; di 13.132.288 lire per la seconda; di 16.415.360 lire per la terza; di 19.698.432 per la quarta.

La gestione dei lavoratori agricoli autonomi è stata interessata dalla sentenza n. 165 del 30 marzo della Corte costituzionale, che ha riconosciuto il diritto all'integrazione al minimo dei titolari di pensione di reversibilità a carico della gestione dei contributi e delle prestazioni a favore anche dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Con la sentenza n. 256 dell'8 giugno la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma 14 della legge n. 407 del 29 dicembre 1990, nella parte in cui per i lavoratori autonomi ed associati non consente prova contraria al minimale contributivo previsto dalla stessa legge.

Riflessi interessanti sui regimi di integrazione dei redditi potranno deriva-

[20] Cfr. INEA, *op. cit.*, vol. XLII, p. 212. È prevista una diminuzione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale dipendente, occupato sia a tempo determinato che indeterminato, dell'85% nei territori montani di tutto il territorio nazionale; del 60% nelle zone svantaggiate del Centro-nord; dell'80% nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno.

[21] Cfr. Banca d'Italia, *Relazione del Governatore sull'esercizio* 1992, p. 152.

[22] Cfr. art. 3 legge 23 ottobre 1992, n. 421.

re dalle misure di accompagnamento della riforma della Politica agricola comune (PAC). In particolare il Regolamento CEE n. 2079/92[23] incentiva gli agricoltori di oltre 55 anni a cessare la propria attività attraverso la concessione di una indennità compensativa. Queste misure fanno seguito a precedenti disposizioni comunitarie in materia[24] che però hanno avuto scarsi risultati applicativi. Il regolamento in questione prevede l'inquadramento degli aiuti attraverso disposizioni comunitarie, mentre la parte più propriamente attuattiva è demandata a programmi statali pluriennali di livello nazionale e regionale. Da notare che il cofinanziamento comunitario può arrivare fino al 75% della spesa nelle regioni dell'obiettivo 1, che in Italia riguardano il Mezzogiorno. Il regime di prepensionamento concede premi per la cessazione dell'attività; indennità annue indipendenti dalla superficie resa disponibile; premi annui per ettaro; integrazioni della pensione. Gli incentivi si applicano anche ai lavoratori agricoli dipendenti e sono rivolti ad agevolare l'adeguamento delle strutture attraverso le terre messe a disposizione dagli imprenditori più anziani.

Sul problema della riforma del sistema previdenziale sono state elaborate nel corso dell'anno alcune proposte che meritano di essere segnalate[25]. Il progetto di legge della Confagricoltura sulla riforma della previdenza agricola si è proposto l'obiettivo di fornire indicazioni per razionalizzare il sistema della riscossione dei contributi previdenziali agricoli e di rendere più trasparente l'accertamento delle posizioni assicurative degli aventi diritto.

È stata prevista la ristrutturazione del servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), l'istituzione dell'anagrafe aziendale, del registro di impresa e l'estensione dell'obbligo di corrispondere la retribuzione con la busta paga.

Nel 1992, nonostante l'aumento della pressione contributiva, lo squilibrio tra i contributi e le prestazioni ha continuato a crescere[26]. Dall'analisi dei trattamenti IVS (invalidità, vecchiaia, e superstiti) relativi alla gestione dei lavoratori autonomi agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, risulta che il numero degli assicurati si è ulteriormente ridotto, scendendo da 1.100.000 unità del 1991 a 1.080.000 unità nel 1992 (–1,8%).

Le contribuzioni complessive si stimano pari a circa 1.650 miliardi di lire con una flessione del 3%, in valore corrente, sul 1991. Da notare che tra il 1990 ed il 1991, anche in seguito alle modifiche ed adeguamenti apportati ai regimi contributivi dei lavoratori autonomi, si era verificato un incremento del 70% circa.

[23] Cfr. GU L 215 del 30/7/92.

[24] Cfr. direttiva n. 160/72 e Reg. 1094/88.

[25] Cfr. Confagricoltura, *La riforma della previdenza agricola e del mercato del lavoro*, giornata di studio, Roma 10 dicembre 1992.

[26] I dati citati di seguito derivano dal *Rapporto sull'attività previdenziale*, cap. III, vol. III, *Relazione generale sulla situazione economica del Paese* (1992) bozza. I dati riferiti al 1992 sono provvisori.

Dal lato delle prestazioni il numero dei trattamenti IVS afferenti la gestione dei lavoratori autonomi agricoli è passato da 1.941.000 circa nel 1991 al 1.953.400 del 1992 (0,6%), mentre il relativo importo globale è cresciuto da 12.510 miliardi a 13.230 miliardi di lire circa (5,8%). Differenziato è stato l'andamento delle principali categorie di trattamenti: per l'anzianità e la vecchiaia il numero dei trattamenti è considerevolmente lievitato passando da 452.000 a 500.000 circa (10,6%), mentre i relativi importi sono cresciuti da 3.430 a 4.090 miliardi circa (19%). Queste prestazioni hanno, infatti, risentito del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità da parte dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione Inps per il settore agricolo fin dalla sua istituzione nel 1957.

Per quanto concerne le altre categorie di trattamenti, quelli di invalidità sono lievemente diminuiti scendendo da 1.118.000 a 1.078.000 unità (–3,5%), mentre il relativo importo è risultato di 8.200 miliardi circa, livello vicino a quello del 1991.

Per gli operai agricoli l'analisi della gestione, concernente i trattamenti di base IVS, pone in risalto un aumento dell'ammontare delle contribuzioni da 590 a 710 miliardi circa (20%). Dall'analisi risulta che la quota afferente i datori è cresciuta da 430 a 480 miliardi circa (11,6%), mentre quella dei lavoratori è passata da 160 a 230 miliardi circa (43%). Il sensibile incremento dei contributi dei lavoratori dipendenti è conseguente anche all'inasprimento delle aliquote dell'assicurazione obbligatoria disposto dalla legge n.359/92.

Per quanto concerne le prestazioni non sono disponibili dati disaggregati per settori, tuttavia dai dati riferiti all'intero Fondo pensioni lavoratori dipendenti emerge un sensibile incremento del numero dei trattamenti di anzianità e vecchiaia, mentre diminuiscono quelli di invalidità e crescono debolmente quelli relativi ai superstiti.

Per i regimi di infortunio e malattie professionali, i contributi della gestione INAIL agricoltura sono passati da 710 a 790 miliardi di lire circa (11%), mentre il numero degli assicurati è sceso da 2.332.000 a 2.290.000 circa (–1,8%).

Gli importi versati dai lavoratori autonomi sono passati da 460 a 440 miliardi (–4,3%), mentre quelli relativi ai dipendenti sono saliti da 255 a 350 miliardi circa (37%). Il numero dei trattamenti è stato globalmente di poco più di 600.000, con un modesto incremento sul 1991 (1,7%). L'importo delle prestazioni è cresciuto da 1.742 a 1.920 miliardi (10,2%), di cui 445 miliardi hanno riguardato le prestazioni di indennità temporanea ed altre indennità, con un aumento del 20% sul 1991. Le rendite hanno assorbito 1.475 miliardi con un incremento del 7,5%.

Capitolo ottavo

I capitali e gli investimenti

I capitali investiti nell'agricoltura

Nel corso del 1992, come si evince dalla tabella 8.1, gli investimenti «privati» hanno continuato ad aumentare il loro peso sul totale degli investimenti complessivamente operati nel settore agricolo. La contrazione delle risorse di provenienza pubblica ha certamente ridotto gli interventi ed i trasferimenti al comparto; per questo gli investimenti privati hanno potuto superare, sin dal 1980, la soglia dell'80% degli investimenti lordi totali.

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 degli agricoltori, ha acquisito negli ultimi anni osservati un peso (52,5%) che, seppur di poco, prevale su quello del tradizionale autofinanziamento. Come già rilevato in precedenti occasioni, 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, è evidente che il costo del denaro diventa una voce rilevante del costo di produzione (si stima che gli interessi passivi pagati abbiano ormai superato il 14% 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. Innanzitutto va indicata la crescita (insoddisfacente) del reddito agricolo che, compresso da una

[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. 8.1 - *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)
1981	8.284	8.477	7.135	34.481	15.069	*84,2*	*24,6*	*30,6*	*35,5*
1982	8.866	9.018	7.176	39.019	16.900	*79,6*	*23,1*	*27,9*	*34,4*
1983	11.367	10.320	8.720	45.967	20.576	*84,5*	*22,5*	*27,3*	*35,6*
1984	14.847	11.405	8.378	47.848	20.687	*73,5*	*23,8*	*23,6*	*41,8*
1985	16.647	12.137	10.226	54.316	28.233	*84,3*	*22,3*	*22,8*	*37,1*
1986	17.419	12.950	10.437	55.774	29.469	*80,6*	*23,2*	*22,3*	*37,2*
1987	16.962	13.343	10.399	58.723	31.396	*77,9*	*22,7*	*21,5*	*35,1*
1988	19.903	15.763	12.888	58.615	30.265	*81,8*	*26,9*	*25,7*	*39,7*
1989	28.168	16.210	12.711	62.012	32.082	*78,4*	*26,1*	*21,1*	*46,8*
1990	36.964	15.996	13.810	62.502	31.766	*86,3*	*25,6*	*20,1*	*53,8*
1991	38.547	16.395	13.621	64.495	37.941	*83,1*	*25,4*	*17,8*	*50,4*
1992	40.454	16.778	15.492	68.401	35.245	*92,3*	*24,5*	*20,5*	*53,4*
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						*80,9*	*24,0*	*25,2*	*37,8*
anni '90						*87,2*	*24,6*	*19,5*	*52,5*

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT e Banca d'Italia.

dinamica dei costi superiore a quella del prodotto, riesce sempre meno a garantire i margini di autofinanziamento che sarebbero necessari. A questo aspetto va aggiunto il fatto che, 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. 8.2)[2] sembra segnare una netta cesura rispetto alle tendenze manifestate nel decennio precedente. Il 1990, quando fu registrato il valore più elevato per lo *stock*, ha rappresentato un momento di svolta nell'evoluzione di tutte le componenti del capitale. Nel biennio 1991-92 la flessione nello *stock* di capitale pubblico e nel bestiame (già evidente nel corso degli anni '80) viene accentuata dal decremento nella consistenza dei miglioramenti fondiari e delle attrezzature. È noto che, soprattutto queste ultime, avevano trainato la poderosa crescita dei primi decenni del dopoguerra. Solo per le opere di bonifica si può ancora parlare di una sostanziale stasi.

Lo *stock* di capitale presente nella nostra agricoltura, valutato ai prezzi dell'anno 1985, è sceso nel 1992 a 181.042 miliardi di lire. Infatti, il *trend*,

[2] Il procedimento adottato per quantificare lo *stock* di capitale investito è descritto in *Annuario dell'agricoltura italiana*, n. XLIV, ed. 1990, pp. 258-261.

TAB. 8.2 - *Stock dei fattori fissi dell'agricoltura italiana*

(Miliardi di lire ai prezzi del 1985)

Anno	Capitale riproducibile (Stock netto)							Valore terra (8)	Totale compless. (9=8+7)
	Bonifiche (1)	Migl. fond. (2)	Attrezz. (3)	Bestiame (4)	Privato (5)	Pubblico (6)	Totale (7=5+6)		
1981	31.735	72.196	50.419	12.419	111.063	55.706	166.769	41.127	207.896
1982	32.513	72.366	51.911	12.461	113.496	55.755	169.251	40.832	210.083
1983	33.624	72.698	52.899	12.515	116.478	55.258	171.736	40.206	211.942
1984	34.516	73.100	53.844	12.464	117.764	56.160	173.924	40.213	214.137
1985	34.938	73.403	54.757	12.341	119.778	55.661	175.439	40.205	215.644
1986	35.511	73.669	55.441	12.260	121.158	55.723	176.881	39.761	216.642
1987	35.986	73.858	55.856	12.270	121.869	56.101	177.970	39.299	217.269
1988	36.337	74.999	56.690	12.273	124.021	56.278	180.299	39.423	219.722
1989	36.523	75.825	57.433	11.991	124.944	56.828	181.772	39.319	221.091
1990	36.759	75.924	57.720	11.833	124.064	58.172	182.236	39.056	221.292
1991	36.644	76.052	57.705	11.350	126.006	55.745	181.751	38.916	220.667
1992	36.646	75.588	57.639	11.169	126.776	54.266	181.042	38.778	219.820
	Tassi composti di variazione annua (in %)								
anni '50	*6,5*	*4,8*	*16,7*	*1,3*	*2,3*	*15,4*	*5,3*	*-0,1*	*3,2*
anni '60	*2,7*	*2,0*	*7,7*	*-1,2*	*1,6*	*4,0*	*2,5*	*-0,8*	*1,6*
anni '70	*1,5*	*0,9*	*8,2*	*-0,9*	*3,5*	*0,8*	*2,5*	*-0,4*	*1,8*
anni '80	*2,0*	*0,6*	*2,0*	*-0,3*	*1,7*	*0,2*	*1,2*	*-0,5*	*0,9*
anni '90	*0,1*	*-0,1*	*0,1*	*-2,3*	*0,5*	*-1,5*	*-0,1*	*-0,5*	*-0,2*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

che si è rivelato crescente nel trentennio precedente agli anni ottanta, ha successivamente registrato una inversione. 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 produttivo. Con l'inizio degli anni '90, in sintonia con quanto si verifica da tempo negli altri Paesi della CEE, l'investimento netto agricolo è ora diventato negativo (cfr. tab. 8.5): nonostante questo è comunque possibile che la capacità produttiva complessiva del sistema agricolo si sia accresciuta anche nell'ultimo biennio. Le innovazioni incorporate negli investimenti lordi possono infatti avere accresciuto la potenzialità complessiva qualora risultino superiori alla capacità produttiva implicita negli ammortamenti.

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 tito-

lo 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 8.2 è riportata anche una stima della consistenza del bene naturale terra, espressa a prezzi 1985, che permette una valutazione più completa dei fattori fissi disponibili. Si constata abbastanza agevolmente che i terreni agricoli hanno notevolmente diminuito la loro importanza sul valore complessivo dei fattori fissi; nel 1992 rappresentano solo il 17% del totale. Benché la terra rimanga una risorsa naturale imprescindibile per lo svolgimento dell'attività agricola, i valori calcolati 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 alle tradizionali derrate a destinazione alimentare). Il valore dei terreni agricoli diminuisce solo per la contrazione delle superfici utilizzate. Questa diminuzione deriva dall'abbandono delle terre marginali (per condizioni ambientali e/o economiche) ma anche, e soprattutto, dall'urbanizzazione che ha sottratto superfici ingenti all'attività primaria.

I valori dello *stock*, espressi in tabella 8.2 ai prezzi dell'anno 1985, vengono nella tabella 8.3 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).

TAB. 8.3 - *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)
1981	20.203	47.637	32.509	8.609	72.912	36.046	108.958	41.505	150.463
1982	24.128	54.822	38.136	10.079	85.424	41.741	127.165	39.890	167.055
1983	28.130	60.769	43.838	10.831	97.362	46.206	143.568	39.572	183.140
1984	31.552	66.645	49.389	11.489	107.790	51.285	159.075	39.581	198.656
1985	34.938	73.403	54.757	12.341	119.778	55.661	175.439	40.205	215.644
1986	36.314	77.271	59.353	12.556	127.893	57.601	185.494	40.688	226.182
1987	38.318	81.532	63.263	12.406	134.866	60.653	195.519	43.393	238.912
1988	41.228	88.844	67.116	12.438	144.662	64.964	209.626	49.225	258.851
1989	43.674	95.400	72.409	13.356	155.474	69.365	224.839	53.336	278.175
1990	47.945	105.117	76.196	12.886	167.219	74.925	242.144	56.405	298.549
1991	66.719	109.092	81.217	12.127	176.249	92.906	269.155	58.792	327.947
1992	55.038	117.932	87.234	12.068	190.167	82.645	272.812	58.211	331.023
	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*	*11,9*	*7,0*	*11,6*	*10,1*	*11,1*	*3,8*	*9,3*
anni '90	*8,0*	*7,3*	*6,4*	*-1,9*	*6,9*	*6,0*	*6,7*	*3,0*	*6,0*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

I tre indicatori di redditività calcolati sono stati definiti nel modo seguente. Il *saggio di redditività globale (=SRG)*, corrisponde 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 sul prodotto lordo vendibile corrente. I tre indicatori proposti contrassegnano aspetti che, per interpretare il fenomeno dell'accumulazione, sono tra loro complementari. Il *ML* individua, con una certa approssimazione, la liquidità che rimane a disposizione del percettore per

eventuali investimenti e quindi per una modificazione dello *stock* di capitale presente; gli altri due parametri cercano di quantificare l'intensità dello stimolo ad investimenti ulteriori che può derivare, verosimilmente, dalla redditività del capitale già investito. Separare il risultato lordo di gestione nei due redditi «elementari» che lo compongono (da lavoro autonomo e da capitale-impresa) è problematico da un punto di vista teorico poiché è una forzatura considerarli due redditi originari quando invece si definiscono nello stesso istante. Per questo sono stati misurati sia *SRG* che *SRCI*; mentre il primo è meno opinabile perché non presuppone stime, il secondo viceversa si presta meglio ad una eventuale comparazione con altri indicatori di redditività extra-agricola.

TAB. 8.4 - *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)
1981	41.505	72.912	19.412	133.829	15.069	807	*43,7*	*11,3*	*0,6*
1982	39.890	85.424	22.119	147.433	16.900	1.114	*43,3*	*11,5*	*0,8*
1983	39.572	97.362	25.391	162.325	20.576	1.196	*44,8*	*12,7*	*0,7*
1984	39.581	107.790	27.161	174.532	20.687	2.524	*43,2*	*11,9*	*1,4*
1985	40.205	119.778	26.083	186.066	28.233	8.206	*52,0*	*15,2*	*4,4*
1986	40.688	127.893	26.305	194.886	29.469	8.531	*52,8*	*15,1*	*4,4*
1987	43.393	134.866	27.327	205.586	31.396	9.452	*53,5*	*15,3*	*4,6*
1988	49.225	144.662	28.350	222.237	30.265	7.811	*51,6*	*13,6*	*3,5*
1989	53.336	155.474	29.930	238.740	32.082	10.263	*51,7*	*13,4*	*4,3*
1990	56.405	167.219	30.756	254.360	31.766	9.291	*50,8*	*12,5*	*3,7*
1991	58.792	176.249	31.554	266.595	37.941	13.604	*54,6*	*14,2*	*5,1*
1992	58.211	190.167	33.156	281.534	35.245	10.372	*51,5*	*12,5*	*3,7*
								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*	*2,2*
anni '90							*52,3*	*13,1*	*4,1*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Nella tabella 8.4 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 sessanta, 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 1992 senza tuttavia raggiungere valori elevati: il *SRCI* continua ad oscillare intorno al 4%. Una valutazione obiettiva di questa

TAB. 8.5 - *Gli ammortamenti stimati per l'agricoltura italiana*

(Miliardi di lire correnti)

Anno	Ammortamenti	Ammortamenti/ Inv. totali	Ammortamenti/ V.A.	Ammortamenti/ P.L.V
1981	6.531	*77,0*	*27,1*	*18,9*
1982	7.914	*87,8*	*29,0*	*20,3*
1983	8.057	*78,1*	*24,8*	*17,5*
1984	9.289	*81,4*	*27,9*	*19,4*
1985	10.829	*89,2*	*27,7*	*19,9*
1986	11.232	*86,7*	*27,6*	*20,1*
1987	12.465	*93,4*	*28,9*	*21,2*
1988	11.391	*72,3*	*26,7*	*19,4*
1989	14.555	*89,8*	*32,1*	*23,5*
1990	16.571	*103,6*	*36,3*	*26,5*
1991	17.308	*105,6*	*33,2*	*24,9*
1992	18.256	*108,8*	*35,7*	*26,7*
			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		*81,7*	*27,2*	*19,5*
anni '90		*106,0*	*35,1*	*26,0*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

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 poi si considera che gli ammortamenti hanno raggiunto un'incidenza intorno al 26-27% del prodotto lordo (cfr. tab. 8.5), risulta chiaro che questi dati ulteriori confermano ed accentuano 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. 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. La permanenza di tale situazione è tale da deprimere necessariamente gli investimenti lordi del settore in quanto si sono venute a creare le condizioni che la teoria ritiene sfavorevoli alla crescita degli investimenti. La fonte che può compen-

sare, 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 a quella agevolata. Lo stimolo a migliorare la situazione reddituale (non certo soddisfacente) descritta dalla tabella 8.4, giustificherebbe ampiamente un processo di ristrutturazione generalizzata a tutte le strutture produttive.

Gli investimenti lordi e netti

Fattori determinanti: differenze regionali e altimetriche – L'analisi degli investimenti a livello micro è basata sul campione di aziende RICA, che fornisce una notevole quantità di informazioni sul bilancio contabile e sui dati strutturali delle aziende. Il campione è costituito da 18.862 aziende comprese nel campo di osservazione CEE e relative alle diverse aree dell'agricoltura nazionale. Per la sua numerosità e distribuzione territoriale tale campione può ritenersi sufficientemente rappresentativo per individuare alcune macro-tendenze in atto nell'agricoltura italiana, quali quelle relative agli investimenti, e le differenziazioni regionali, altimetriche e di indirizzo produttivo.

Va sottolineato, in primo luogo, che, contrariamente a quanto stimato nella prima parte di questo capitolo, gli investimenti netti non risultano, per il 1991, negativi. A livello nazionale, l'analisi del campione di aziende evidenzia investimenti netti positivi (cfr. tab. 8.6) e, nel contempo, un rapporto investimenti netti/lordi pari a circa il 50%. Mediamente, il rapporto investimenti/PLV è molto vicino (22% circa) a quello calcolato precedentemente con un metodo aggregato (23,6%) ed il rapporto investimenti/risorse proprie è pari al 25% e sarebbe certamente più basso se, come fatto precedentemente, si tenesse conto anche delle disponibilità finanziarie derivanti dal credito. Il fatto che l'analisi condotta sulla base di dati micro non confermi, per il 1991, l'esistenza di investimenti netti negativi scaturisce essenzialmente dal campo di osservazione CEE, qui utilizzato, che esclude le micro-aziende, dove solitamente non vengono effettuati investimenti.

La distribuzione territoriale degli investimenti risulta fortemente squilibrata a favore delle regioni settentrionali, dove sono concentrati il 62% degli investimenti lordi e ben il 71% di quelli netti, a fronte del 37% del numero delle aziende del campione (cfr. tab. 8.6). Viceversa, nelle aree meridionali, dove è localizzato circa il 40% del campione, è rinvenibile solo il 20% degli investimenti lordi e il 13% di quelli netti. La distribuzione appare ancor più squilibrata se si considera che la stragrande maggioranza degli investimenti (lordi e soprattutto netti) sono concentrati nelle pianure settentrionali (cfr. tab. 8.6). Queste differenze territoriali permangono inalterate anche qualora si consideri non più la distribuzione, ma la qualità e l'intensità degli investimen-

TAB. 8.6 - *Investimenti lordi e netti per ripartizione territoriale e zona altimetrica*

Ripartizione territoriale e zona altimetrica	Aziende del campione N.	%	Investimenti lordi (000 L.)	%	Ammortamenti (000 L.)	Investimenti netti (000 L.)	%	Invest. netti/ lordi (%)	Invest. netti/ SAU (000 L.)	Invest. netti/ UL totali (000 L.)	Invest. netti/ reddito netto (%)	Invest. lordi/ PLV (%)	Debito totale/ PLV (%)	Debito a Lungo/ Debito totale (%)
NORD														
Pianura	4.974	*26,4*	125.690.358		59.098.964	66.591.394	*46,1*	53,0	845	5.737	*28,9*	*21,7*	*11,4*	*81,1*
Collina	1.056	*5,6*	24.836.613	*8,5*	10.173.246	14.663.367	*10,1*	59,0	958	6.422	*44,3*	*31,5*	*17,6*	*89,7*
Montagna	1.019	*5,4*	30.544.433	*10,4*	8.843.593	21.700.840	*15,0*	71,0	679	9.879	*75,2*	*42,0*	*34,5*	*83,0*
Totale	**7.049**	***37,4***	**181.071.404**	***61,9***	**78.115.803**	**102.955.601**	***71,3***	56,9	**817**	**6.400**	***35,2***	***24,7***	***14,3***	***82,7***
CENTRO														
Pianura	2.675	*14,2*	35.311.633	*12,1*	20.883.072	14.428.561	*10,0*	40,9	328	2.723	*20,8*	*20,6*	*11,9*	*81,5*
Collina	1.408	*7,5*	15.670.578	*5,4*	8.946.569	6.724.009	*4,7*	42,9	225	2.518	*23,6*	*22,6*	*15,3*	*85,9*
Montagna	245	*1,3*	1.971.456	*0,7*	1.174.857	796.599	*0,6*	40,4	138	1.713	*18,1*	*21,2*	*1,8*	*83,8*
Totale	**4.328**	***22,9***	**52.953.667**	***18,1***	**31.004.498**	**21.949.169**	***15,2***	41,4	**276**	**2.602**	***21,5***	***21,2***	***12,4***	***83,0***
SUD E ISOLE														
Pianura	4.395	*23,3*	38.551.256	*13,2*	24.722.530	13.828.726	*9,6*	35,9	263	1.859	*12,6*	*17,3*	*4,4*	*61,7*
Collina	2.203	*11,7*	14.674.996	*5,0*	10.507.329	4.167.667	*2,9*	28,4	80	1.291	*9,4*	*15,8*	*4,5*	*56,5*
Montagna	887	*4,7*	5.214.049	*1,8*	3.648.327	1.565.722	*1,1*	30,0	76	1.041	*8,3*	*14,4*	*4,0*	*54,6*
Totale	**7.485**	***39,7***	**58.440.301**	***20,0***	**38.878.186**	**19.562.115**	***13,5***	33,5	**156**	**1.607**	***11,3***	***16,6***	***4,4***	***59,6***
ITALIA														
Pianura	12.044	*63,9*	199.553.247	*68,2*	104.704.566	94.848.681	*65,7*	47,5	541	3.896	*23,1*	*20,5*	*9,9*	*79,2*
Collina	4.667	*24,7*	55.182.187	*18,9*	29.627.144	25.555.043	*17,7*	46,3	262	3.124	*24,2*	*22,9*	*11,9*	*83,5*
Montagna	2.151	*11,4*	37.729.938	*12,9*	13.666.777	24.063.161	*16,7*	63,8	412	5.777	*46,3*	*31,9*	*22,6*	*81,5*
Totale	**18.862**	***100,0***	**292.465.372**	***100,0***	**147.998.487**	**144.466.885**	***100,0***	49,4	**436**	**3.937**	***25,5***	***21,9***	***11,4***	***80,4***

Fonte: Elaborazioni INEA su dati RICA.

ti. Lo sforzo maggiore in termini di investimenti è sostenuto dalle regioni settentrionali non solo in termini assoluti, ma anche relativi: un quarto circa della PLV viene destinato ad investimenti in queste regioni, mentre al Centro si scende al 21% e nel Mezzogiorno al 17%. Inoltre, nelle regioni settentrionali gli investimenti vanno prevalentemente per la creazione di nuovo capitale (il 57% sono investimenti netti), mentre nelle regioni centrali e, soprattutto, in quelle meridionali sono diretti alla reintegrazione e manutenzione di quello già esistente (il 59% nelle prime e ben il 66% nelle seconde sono per ammortamenti). Anche in termini di intensità di investimenti di capitale, le distanze tra regioni settentrionali e resto d'Italia sono notevoli: sia che si guardi all'investimento per ettaro che per unità lavorativa, in queste regioni l'intensità si presenta due volte e mezzo più alta di quella delle regioni centrali e ben quattro-cinque volte maggiore di quella del Mezzogiorno. In sostanza, dal nostro campione si evince che l'agricoltura delle regioni settentrionali manifesta una maggiore capacità di accumulazione rispetto alle altre regioni, in particolare rispetto al Mezzogiorno, che appare l'area più debole sotto questo profilo. Il livello del reddito appare la variabile determinante per spiegare la diversa capacità di accumulazione: in particolare, il reddito netto (per ettaro e per unità lavorativa), che approssima l'obiettivo delle imprese meglio di qualsiasi altro indicatore di reddito, appare nettamente più elevato nel Nord che nelle altre circoscrizioni (cfr. tab. 8.7). Un reddito più elevato consente maggiori spazi per l'accumulazione. Infatti, la quota di reddito netto destinata agli investimenti è relativamente più ampia nel Nord, pari al 35% di quelle che possono essere considerate le disponibilità finanziarie proprie, mentre passa al 21% nel Centro e appena all'11% nel Mezzogiorno. Inoltre, l'agricoltura settentrionale si avvale consistentemente, oltre che delle risorse proprie, anche di quelle messe a disposizione dal credito: il rapporto debito totale/PLV è del 14%, mentre nel Mezzogiorno scende al 4%. Il ricorso al credito consente la formazione di capitale fisso: ciò è vero soprattutto nel Nord, dove il debito è quasi prevalentemente a lungo termine (l'83%), mentre nel Mezzogiorno un buona parte (il 40%) va a coprire un fabbisogno di medio termine.

Guardando alle differenze esistenti tra le zone altimetriche, si può notare che, a livello nazionale, la montagna non sembra registrare una performance negativa: il rapporto investimenti/PLV è alto (32%), come pure quello investimenti netti/lordi (64% circa); l'intensità degli investimenti per ettaro è comparabile con quella della pianura e quella per unità lavorativa è più alta che nelle altre zone altimetriche. Va sottolineato che questa performance si unisce a redditi netti unitari relativamente più bassi che altrove. In realtà, a ben guardare, questa performance è presente particolarmente nella montagna settentrionale, dove, a dispetto dei bassi redditi unitari, il rapporto investimenti/PLV è pari al 42%, quello investimenti netti/lordi è il 71% e quello investimenti/risorse proprie è il 75%. In questo caso l'alta propensione agli investimenti è legata probabilmente alla dimensione media, pari a 31 ettari di

TAB. 8.7 - *Indicatori di redditività delle risorse per ripartizione territoriale e zona altimetrica*

Ripartizione territoriale e zona altimetrica	Reddito netto/ SAU (000 L.)	Reddito netto/ UL familiari (000 L.)	Reddito lavoro/ UL familiari (000 L.)	Redditività capitale (%)	Redditività capitale[1] (%)	Redditività globale[2] (%)
NORD						
Pianura	2.922	21.414	15.411	*-1,0*	*1,5*	*7,3*
Collina	2.162	15.116	10.217	*-3,9*	*-0,8*	*6,5*
Montagna	903	13.857	8.799	*-3,7*	*-1,1*	*5,0*
Totale	**2.318**	**19.449**	**13.738**	***-1,7***	***0,9***	***6,9***
CENTRO						
Pianura	1.579	14.284	9.468	*-4,6*	*-1,2*	*6,8*
Collina	953	11.202	6.579	*-6,5*	*-2,8*	*5,7*
Montagna	760	9.588	5.775	*-9,5*	*-4,7*	*6,3*
Totale	**1.285**	**13.014**	**8.319**	***-5,4***	***-1,9***	***6,5***
SUD E ISOLE						
Pianura	2.092	17.573	13.179	*1,3*	*3,5*	*8,5*
Collina	842	14.986	10.095	*0,0*	*1,9*	*6,4*
Montagna	909	13.282	9.839	*-1,1*	*1,8*	*8,5*
Totale	**1.376**	**16.285**	**11.880**	***0,7***	***2,8***	***7,9***
ITALIA						
Pianura	2.336	18.730	13.451	*-0,4*	*2,0*	*7,5*
Collina	1.083	13.771	8.966	*-2,7*	-	*6,2*
Montagna	891	13.157	8.820	*-3,0*	*-0,3*	*6,0*
Totale	**1.713**	**16.937**	**11.878**	***-1,1***	***1,3***	***7,1***

[1] Stima della remunerazione del lavoro familiare al 70% del salario medio della ripartizione territoriale.

[2] (Reddito netto/Capitali totali) x 100.

Fonte: Elaborazioni INEA su dati RICA.

SAU, la più alta tra le fasce altimetriche considerate. Inoltre, proprio in questa fascia altimetrica le imprese mostrano il grado di indebitamento più elevato (il rapporto debito/PLV e pari al 35% circa) e, quindi, sopperiscono alle scarse risorse proprie con un elevato ricorso al credito.

L'effetto delle dimensioni aziendali – La crescita delle dimensioni aziendali è un fattore che esercita uno stimolo sull'attività di investimento delle imprese: diversi indicatori, quali il peso degli investimenti netti sugli investimenti totali, l'investimento unitario per ettaro e per unità lavorativa, il rapporto debito/PLV, crescono passando dalle piccole dimensioni alle grandi (cfr. tab. 8.8). Il peso degli investimenti netti, ad esempio, passa dal 35% delle piccole aziende al

TAB. 8.8 - *Investimenti lordi e netti per ripartizione territoriale e dimensione aziendale (in UDE)*

Ripartizione territoriale e dimensioni aziendali	Aziende del campione N.	%	Investimenti lordi (000 L.)	%	Ammor-tamenti (000 L.)	Investimenti netti (000 L.)	%	Invest. netti/ lordi (%)	Invest. netti/ SAU (000 L.)	Invest. netti/ UL totali (000 L.)	Invest. netti/ reddito netto (%)	Invest. lordi/ PLV (%)	Debito totale/ PLV (%)	Debito a Lungo/ Debito totale (%)
NORD														
Piccole	1.417	*7,5*	12.382.373	*4,2*	6.010.397	6.371.976	*4,4*	*51,5*	701	3.036	*38,3*	*32,0*	*10,2*	*86,5*
Medio-piccole	1.764	*9,4*	31.840.226	*10,9*	13.136.203	18.702.023	*12,9*	*58,7*	918	5.888	*48,6*	*34,9*	*16,8*	*86,8*
Medio-grandi	2.344	*12,4*	63.067.396	*21,6*	27.057.090	36.010.306	*24,9*	*57,1*	790	6.521	*38,3*	*27,7*	*17,0*	*79,2*
Grandi	1.524	*8,1*	73.781.409	*25,2*	31.910.113	41.871.296	*29,0*	*56,8*	820	7.914	*29,2*	*19,7*	*12,5*	*83,9*
Totale	**7.049**	***37,4***	**181.071.404**	***61,9***	**78.115.803**	**102.955.601**	***71,3***	***56,9***	**817**	**6.400**	***35,2***	***24,7***	***14,3***	***82,7***
CENTRO														
Piccole	1.621	*8,6*	7.214.573	*2,5*	5.325.931	1.888.642	*1,3*	*26,2*	167	826	*16,5*	*23,6*	*2,9*	*92,3*
Medio-piccole	1.364	*7,2*	13.353.615	*4,6*	7.896.963	5.456.652	*3,8*	*40,9*	286	2.233	*24,7*	*24,6*	*8,6*	*86,0*
Medio-grandi	976	*5,2*	17.941.094	*6,1*	9.707.346	8.233.748	*5,7*	*45,9*	330	3.555	*23,5*	*22,7*	*14,2*	*86,7*
Grandi	367	*1,9*	14.444.385	*4,9*	8.074.258	6.370.127	*4,4*	*44,1*	262	4.591	*18,9*	*16,8*	*16,6*	*78,6*
Totale	**4.328**	***22,9***	**52.953.667**	***18,1***	**31.004.498**	**21.949.169**	***15,2***	***41,4***	**276**	**2.602**	***21,5***	***21,2***	***12,4***	***83,0***
SUD E ISOLE														
Piccole	2.510	*13,3*	7.611.131	*2,6*	6.215.237	1.395.894	*1,0*	*18,3*	65	497	*6,1*	*16,1*	*2,4*	*40,9*
Medio-piccole	2.647	*14,0*	18.134.713	*6,2*	12.126.402	6.008.311	*4,2*	*33,1*	156	1.455	*11,6*	*18,0*	*2,7*	*45,8*
Medio-grandi	1.843	*9,8*	21.959.040	*7,5*	13.524.206	8.434.834	*5,8*	*38,4*	185	2.293	*13,1*	*17,1*	*6,0*	*65,7*
Grandi	485	*2,6*	10.735.417	*3,7*	7.012.341	3.723.076	*2,6*	*34,7*	188	2.397	*11,0*	*14,4*	*5,1*	*62,5*
Totale	**7.485**	***39,7***	**58.440.301**	***20,0***	**38.878.186**	**19.562.115**	***13,5***	***33,5***	**156**	**1.607**	***11,3***	***16,6***	***4,4***	***59,6***
ITALIA														
Piccole	5.548	*29,4*	27.208.077	*9,3*	17.551.565	9.656.512	*6,7*	*35,5*	230	1.342	*18,9*	*23,4*	*5,1*	*78,8*
Medio-piccole	5.775	*30,6*	63.328.554	*21,7*	33.161.568	30.166.986	*20,9*	*47,6*	387	3.094	*26,9*	*25,7*	*9,2*	*81,8*
Medio-grandi	5.163	*27,4*	102.967.530	*35,2*	50.288.642	52.678.888	*36,5*	*51,2*	453	4.574	*27,2*	*23,6*	*13,3*	*78,9*
Grandi	2.376	*12,6*	98.961.211	*33,8*	46.996.712	51.964.499	*36,0*	*52,5*	546	6.312	*24,7*	*18,5*	*12,1*	*81,5*
Totale	**18.862**	***100,0***	**292.465.372**	***100,0***	**147.998.487**	**144.466.885**	***100,0***	***49,4***	**436**	**3.937**	***25,5***	***21,9***	***11,4***	***80,4***

Fonte: Elaborazioni INEA su dati RICA.

52% delle grandi. A questo riguardo queste ultime sono ovviamente favorite nella capacità di accumulazione dai maggiori livelli di reddito, non solo in termini assoluti, ma anche unitari. Nella tabella 8.9 appare chiaramente come, sia a livello nazionale che di singola ripartizione territoriale, la redditività delle risorse aumenta con il crescere delle dimensioni.

La variabile dimensione aziendale gioca un ruolo determinante nell'in-

TAB. 8.9 - *Indicatori di redditività delle risorse per ripartizione territoriale e dimensione aziendale (in UDE)*

Ripartizione territoriale e dimensioni aziendali	Reddito netto/ SAU (000 L.)	Reddito netto/ UL familiari (000 L.)	Reddito lavoro/ UL familiari (000 L.)	Redditività capitale (%)	Redditività capitale[1] (%)	Redditività globale[2] (%)
NORD						
Piccole	1.831	8.000	4.801	*-11,0*	*-6,1*	*5,4*
Medio-piccole	1.889	12.449	8.267	*-5,9*	*-2,3*	*6,2*
Medio-grandi	2.062	17.743	12.510	*-2,5*	*0,3*	*6,8*
Grandi	2.805	31.396	22.948	*1,7*	*3,4*	*7,4*
Totale	**2.318**	**19.449**	**13.738**	***-1,7***	***0,9***	***6,9***
CENTRO						
Piccole	1.013	5.005	2.138	*-16,2*	*-10,1*	*4,3*
Medio-piccole	1.156	9.161	5.323	*-9,1*	*-4,7*	*5,6*
Medio-grandi	1.406	15.850	10.519	*-3,6*	*-0,4*	*7,1*
Grandi	1.387	35.428	25.646	*2,5*	*4,1*	*7,8*
Totale	**1.285**	**13.014**	**8.319**	***-5,4***	***-1,9***	***6,5***
SUD E ISOLE						
Piccole	1.069	8.539	5.810	*-5,1*	*-1,5*	*6,8*
Medio-piccole	1.340	13.363	9.751	*-0,9*	*1,7*	*8,0*
Medio-grandi	1.406	20.558	15.178	*2,2*	*4,0*	*8,1*
Grandi	1.711	36.558	27.264	*4,7*	*5,7*	*8,0*
Totale	**1.376**	**16.285**	**11.880**	***0,7***	***2,8***	***7,9***
ITALIA						
Piccole	1.219	7.237	4.325	*-9,6*	*-5,1*	*5,6*
Medio-piccole	1.439	11.980	8.122	*-4,3*	*-1,0*	*6,8*
Medio-grandi	1.663	18.176	12.880	*-0,6*	*1,8*	*7,2*
Grandi	2.215	32.736	23.969	*3,0*	*4,4*	*7,5*
Totale	**1.713**	**16.937**	**11.878**	***-1,1***	***1,3***	***7,1***

[1] Stima della remunerazione del lavoro familiare al 70% del salario medio della ripartizione territoriale

[2] (Reddito netto/Capitali totali) x 100.

Fonte: Elaborazioni INEA su dati RICA.

fluenzare l'entità e la composizione degli investimenti soprattutto a livello territoriale. L'analisi per dimensione aziendale consente di evidenziare che, accanto alla concentrazione territoriale degli investimenti, sottolineata precedentemente, è rinvenibile anche una concentrazione per fasce di ampiezza: gli investimenti lordi, infatti, già concentrati nel Nord, sono realizzati, prevalentemente dalle aziende medio-grandi e grandi di questa ripartizione. Esse rappresentano il 20% del campione analizzato e sostengono il 47% circa degli investimenti lordi nazionali. Il grado di concentrazione è ancora più alto qualora si considerino gli investimenti netti (il 54% del totale nazionale), il che suggerisce che è proprio in queste fasce che avviene gran parte della formazione di capitale nell'agricoltura italiana. Anche gli altri indicatori utilizzati (cfr. tab. 8.8) sembrano distanziare questo gruppo di aziende dal resto dell'agricoltura: il rapporto investimenti netti/lordi, che a livello nazionale si colloca intorno al 49%, è circa del 57%; l'investimento unitario (per ettaro e per unità lavorativa) è circa il doppio di quello medio, l'impiego di risorse è pari al 30-38% del reddito netto (contro il 25% medio nazionale) e il rapporto debito/PLV raggiunge il 17% (contro l'11% medio nazionale). Ciò significa che, accanto ad una rilevante mobilitazione di risorse proprie, si fa ricorso in modo più consistente al credito bancario. Nelle regioni meridionali e insulari, viceversa, si notano valori degli indicatori crescenti con l'aumentare della dimensione, ma sempre inferiori alla media nazionale, anche se si prende in considerazione la fascia delle grandi aziende meridionali. Per queste ultime il rapporto investimenti netti/lordi non supera il 35%, l'impiego di risorse per investimenti netti è pari all'11% del reddito netto e l'intensità di investimento è addirittura inferiore a quella delle piccole aziende del Nord. Ciò fa pensare che la variabile territoriale abbia una capacità esplicativa maggiore di quella dimensionale nell'interpretazione dell'attività di investimento come comportamento imprenditoriale.

L'effetto dell'indirizzo produttivo – Le decisioni imprenditoriali sugli investimenti aziendali dipendono anche da un'altra variabile strutturale: l'indirizzo produttivo. Considerando il campione nel suo complesso, il 50% degli investimenti totali, sia lordi che netti, sono sostenuti, in ordine di importanza, da tre indirizzi produttivi: dalle aziende specializzate in bovini da latte, in primo luogo, (circa un quarto degli investimenti lordi e il 30% di quelli netti), da quelle ortofloricole e, infine, da quelle frutticole specializzate. Sono, questi, gli indirizzi più intensivi, non solo per ciò che riguarda l'impiego di lavoro e di fattori variabili per ettaro, ma anche per l'impiego di capitali per ettaro e per unità lavorativa (cfr. tab. 8.10). È evidente, quindi, che questi indirizzi produttivi abbiano strutturalmente un peso più rilevante nell'ambito degli investimenti complessivi. La presenza dell'allevamento, soprattutto di quello bovino, è un ulteriore fattore strutturale che contribuisce ad accrescere l'impiego di capitali e, quindi, i fabbisogni di risorse finanziarie dell'imprendi-

TAB. 8.10 - *Investimenti lordi e netti per ripartizione territoriale e indirizzo produttivo (OTE)*

Ripartizione territoriale e indirizzo produttivo	Aziende del campione N.	%	Investimenti lordi (000 L.)	%	Ammortamenti (000 L.)	Investimenti netti (000 L.)	%	Invest. netti/ lordi (%)	Invest. netti/ SAU (000 L.)	Invest. netti/ UL totali (000 L.)	Invest. netti/ reddito netto (%)	Invest. lordi/ PLV (%)	Debito totale/ PLV (%)	Debito a Lungo/ Debito totale (%)
NORD														
Cerealicolo e sarchiate	518	*2,7*	12.916.579	*4,4*	6.908.633	6.007.946	*4,2*	*46,5*	387	5.878	*30,1*	*10,3*	*5,3*	*86,0*
Ortofloricolo	1.375	*7,3*	21.093.187	*7,2*	12.078.505	9.014.682	*6,2*	*42,7*	656	3.053	*19,4*	*7,7*	*11,9*	*78,3*
Viticolo	502	*2,7*	12.810.397	*4,4*	5.721.073	7.089.324	*4,9*	*55,3*	1.893	6.839	*34,2*	*17,7*	*12,9*	*83,0*
Frutticolo	848	*4,5*	17.935.845	*6,1*	8.665.192	9.270.653	*6,4*	*51,7*	1.483	5.500	*25,2*	*13,4*	*20,6*	*76,4*
Bovino latte	2.172	*11,5*	67.331.053	*23,0*	26.317.115	41.013.938	*28,4*	*60,9*	704	7.326	*37,6*	*14,3*	*16,9*	*87,5*
Bovino carne	95	*0,5*	6.440.069	*2,2*	1.094.128	5.345.941	*3,7*	*83,0*	3.460	25.468	*153,9*	*49,7*	*14,8*	*89,5*
Allevam. misto	539	*2,9*	12.626.421	*4,3*	6.379.702	6.246.719	*4,3*	*49,5*	511	4.524	*27,6*	*10,3*	*10,4*	*77,9*
Colture erbacee e arboree	556	*2,9*	11.263.161	*3,9*	5.236.581	6.026.580	*4,2*	*53,5*	926	5.347	*37,2*	*15,7*	*12,4*	*68,1*
Colture a allevamenti	408	*2,2*	15.970.518	*5,5*	5.140.345	10.830.173	*7,5*	*67,8*	1.417	11.008	*81,7*	*27,3*	*17,0*	*83,3*
Altre	36	*0,2*	2.684.174	*0,9*	574.529	2.109.645	*1,5*	*78,6*	3.121	23.311	*57,9*	*17,6*	*5,4*	*68,4*
Totale	**7.049**	***37,4***	**181.071.404**	***61,9***	**78.115.803**	**102.955.601**	***71,3***	***56,9***	**817**	**6.400**	***35,2***	***14,1***	***14,3***	***82,7***
CENTRO														
Cerealicolo e sarchiate	513	*2,7*	4.590.018	*1,6*	3.355.766	1.234.252	*0,9*	*26,9*	114	1.515	*13,7*	*4,9*	*10,5*	*87,1*
Ortofloricolo	1.124	*6,0*	13.899.067	*4,8*	8.710.144	5.188.923	*3,6*	*37,3*	252	2.186	*19,0*	*6,9*	*11,7*	*89,0*
Viticolo	120	*0,6*	3.074.307	*1,1*	1.614.053	1.460.254	*1,0*	*47,5*	842	5.625	*38,5*	*14,7*	*10,1*	*76,5*
Frutticolo	305	*1,6*	4.718.088	*1,6*	3.198.647	1.519.441	*1,1*	*32,2*	371	2.483	*18,0*	*7,5*	*18,4*	*65,6*
Bovino latte	395	*2,1*	3.541.106	*1,2*	2.424.113	1.116.993	*0,8*	*31,5*	211	1.460	*8,9*	*4,7*	*3,6*	*82,7*
Bovino carne	97	*0,5*	1.569.581	*0,5*	492.439	1.077.142	*0,7*	*68,6*	545	5.646	*72,2*	*28,3*	*5,4*	*52,3*
Allevam. misto	435	*2,3*	4.291.281	*1,5*	2.765.979	1.525.302	*1,1*	*35,5*	194	1.772	*16,7*	*7,3*	*10,7*	*86,2*
Ovino	129	*0,7*	1.269.104	*0,4*	707.742	561.362	*0,4*	*44,2*	144	2.144	*10,1*	*6,0*	*24,7*	*87,1*
Colture erbacee e arboree	674	*3,6*	6.976.813	*2,4*	4.229.800	2.747.013	*1,9*	*39,4*	251	2.250	*20,6*	*8,9*	*10,8*	*73,3*
Colture e allevamenti	520	*2,8*	8.481.193	*2,9*	3.369.417	5.111.776	*3,5*	*60,3*	417	4.889	*47,7*	*18,6*	*21,0*	*87,9*
Altre	16	*0,1*	543.109	*0,2*	136.398	406.711	*0,3*	*74,9*	2.484	13.446	*41,4*	*13,7*	*6,0*	*94,4*
Totale	**4.328**	***22,9***	**52.953.667**	***18,1***	**31.004.498**	**21.949.169**	***15,2***	***41,4***	**276**	**2.602**	***21,5***	***8,8***	***12,4***	***83,0***

Segue: TAB. 8.10 - *Investimenti lordi e netti per ripartizione territoriale e indirizzo produttivo (OTE)*

Ripartizione territoriale e indirizzo produttivo	Aziende del campione N.	%	Investimenti lordi (000 L.)	%	Ammortamenti (000 L.)	Investimenti netti (000 L.)	%	Invest. netti/ lordi (%)	Invest. netti/ SAU (000 L.)	Invest. netti/ UL totali (000 L.)	Invest. netti/ reddito netto (%)	Invest. lordi/ PLV (%)	Debito totale/ PLV (%)	Debito a Lungo/ Debito totale (%)
SUD E ISOLE														
Cerealicolo e sarchiate	1.081	5,7	6.983.202	2,4	5.186.412	1.796.790	1,2	25,7	87	1.305	7,7	3,6	5,9	20,8
Ortofloricolo	1.053	5,6	7.694.361	2,6	6.176.996	1.517.365	1,1	19,7	105	798	5,3	2,6	3,0	61,5
Viticolo	715	3,8	7.333.370	2,5	4.970.367	2.363.003	1,6	32,2	417	2.139	16,5	7,6	1,2	79,0
Frutticolo	1.370	7,3	9.037.901	3,1	5.897.807	3.140.094	2,2	34,7	273	1.504	11,8	6,1	2,9	61,7
Bovino latte	396	2,1	4.809.670	1,6	2.876.279	1.933.391	1,3	40,2	275	2.405	14,3	6,6	2,9	51,2
Bovino carne	124	0,7	1.560.417	0,5	440.673	1.119.744	0,8	71,8	219	5.539	47,0	22,0	2,9	75,1
Allevam. misto	576	3,1	5.739.321	2,0	3.257.679	2.481.642	1,7	43,2	128	2.157	15,6	8,0	5,8	77,2
Ovino	300	1,6	2.168.763	0,7	1.033.299	1.135.464	0,8	52,4	73	1.949	14,4	7,8	15,2	70,8
Colture erbacee e arboree	835	4,4	5.888.468	2,0	4.156.091	1.732.377	1,2	29,4	160	1.303	10,0	4,8	2,5	64,2
Colture e allevamenti	527	2,8	4.558.810	1,6	2.872.350	1.686.460	1,2	37,0	133	1.718	14,1	7,0	9,1	79,0
Altre	508	2,7	2.666.018	0,9	2.010.233	655.785	0,5	24,6	228	1.012	6,0	3,2	3,4	63,2
Totale	**7.485**	**39,7**	**58.440.301**	**20,0**	**38.878.186**	**19.562.115**	**13,5**	**33,5**	**156**	**1.607**	**11,3**	**5,6**	**4,4**	**59,6**
ITALIA														
Cerealicolo e sarchiate	2.112	11,2	24.489.799	8,4	15.450.811	9.038.988	6,3	36,9	193	2.812	17,3	6,8	6,5	64,2
Ortofloricolo	3.552	18,8	42.686.615	14,6	26.965.645	15.720.970	10,9	36,8	322	2.175	15,3	6,3	9,7	81,0
Viticolo	1.337	7,1	23.218.074	7,9	12.305.493	10.912.581	7,6	47,0	979	4.545	28,1	13,5	8,1	81,8
Frutticolo	2.523	13,4	31.691.834	10,8	17.761.646	13.930.188	9,6	44,0	638	3.176	19,4	9,9	13,8	73,2
Bovino latte	2.963	15,7	75.681.829	25,9	31.617.507	44.064.322	30,5	58,2	625	6.148	32,6	13,0	14,8	86,8
Bovino carne	316	1,7	9.570.067	3,3	2.027.240	7.542.827	5,2	78,8	873	12.513	102,6	38,4	9,9	84,4
Allevam. misto	1.550	8,2	22.657.023	7,7	12.403.360	10.253.663	7,1	45,3	260	3.023	21,5	9,1	9,2	79,6
Ovino	429	2,3	3.437.867	1,2	1.741.041	1.696.826	1,2	49,4	87	2.010	12,6	7,1	19,0	79,1
Colture erbacee e arboree	2.065	10,9	24.128.442	8,3	13.622.472	10.505.970	7,3	43,5	371	2.857	22,4	10,0	8,6	69,7
Colture e allevamenti	1.455	7,7	29.010.521	9,9	11.382.112	17.628.409	12,2	60,8	541	5.855	49,0	19,3	16,1	84,4
Altre	553	2,9	5.893.301	2,0	2.721.160	3.172.141	2,2	53,8	855	4.125	20,4	9,0	4,3	69,1
Totale	**18.862**	**100,0**	**292.465.372**	**100,0**	**147.998.487**	**144.466.886**	**100,0**	**49,4**	**436**	**3.937**	**25,5**	**10,8**	**11,4**	**80,4**

Fonte: Elaborazioni INEA su dati RICA.

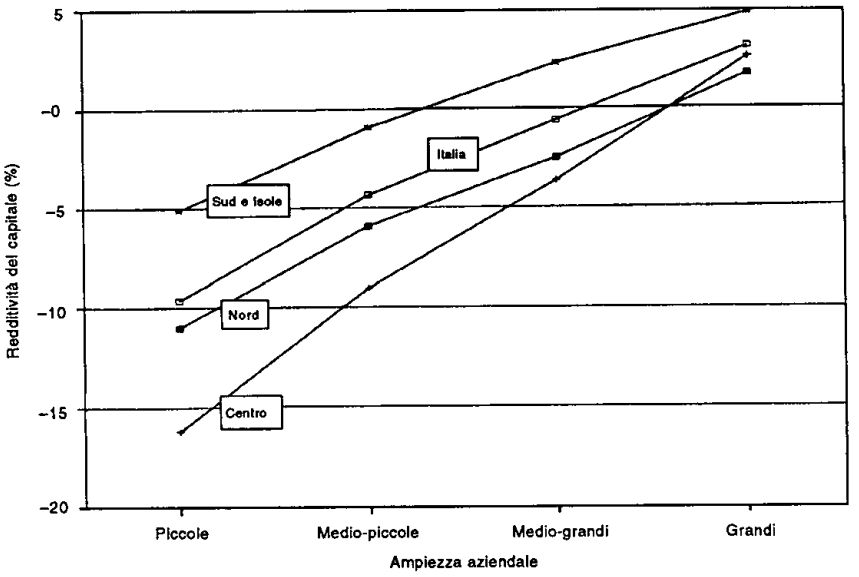
tore. L'investimento unitario ed il rapporto investimento netto/reddito netto crescono in tutti quegli indirizzi, specializzati o combinati, che vedono la presenza dell'allevamento bovino. Anche il grado di indebitamento a lungo termine cresce negli allevamenti zootecnici, raggiungendo il 90% circa del debito totale. In termini di intensità di investimento, sono gli allevamenti bovini da carne, probabilmente a causa della presenza di allevamenti «senza terra», a presentare i valori più alti, sia in termini di investimento per unità di fattore che in termini di rapporto investimento netto/reddito netto. Al polo opposto, l'intensità degli investimenti diminuisce passando alla cerealicoltura e all'allevamento ovino.

La concentrazione degli investimenti nelle regioni settentrionali è in parte anche dovuta al fatto che le aziende specializzate nella produzione di latte realizzano, al Nord, il 28% degli investimenti netti totali (cfr. tab. 8.10). Sono queste aziende in cui gli indicatori esaminati per gli investimenti si collocano al di sopra della media della ripartizione e sempre al di sopra della media nazionale.

Redditività del capitale e differenze tra ripartizioni e dimensioni aziendali – La disponibilità di dati aziendali rende possibile il calcolo della redditività delle risorse, in particolare della redditività del capitale, con riferimento alle diverse situazioni territoriali e aziendali dell'agricoltura italiana. La redditività del capitale è stata calcolata stimando un reddito da capitali e da impresa come differenza tra il reddito netto e la remunerazione del lavoro familiare a prezzi di mercato (salario medio regionale calcolato sulla base delle retribuzioni salariali erogate nell'ambito delle stesse aziende del campione). Il risultato della stima è stato poi rapportato alle dotazioni di capitale esistenti nelle aziende del campione. La redditività del capitale è stata calcolata anche ipotizzando una retribuzione del lavoro familiare pari al 70% del salario medio. Inoltre, si è calcolato un indicatore di redditività globale del capitale investito, ipotizzando che il reddito di riferimento per l'imprenditore non sia il reddito da capitale e da impresa, bensì il reddito netto.

La redditività del capitale nell'agricoltura italiana appare addirittura negativa se il lavoro familiare viene valutato a prezzi di mercato (–1,1%, cfr. tab. 8.7). Diventa positiva, ma permane comunque bassa (1,3%) se si ipotizza che l'imprenditore e la sua famiglia assumano come riferimento una remunerazione più bassa di quella di mercato per il lavoro erogato in azienda. Tale ipotesi potrebbe avere una certa plausibilità se si considera che il passaggio ad un lavoro extraziendale non avviene senza costi o comunque con una perdita di benefici, molti dei quali difficilmente quantificabili in teoria economica (basti pensare solo all'importanza attribuita allo svolgere un lavoro autonomo, invece che dipendente). La redditività globale, invece, assume valori di tutto rispetto (7%), qualora si consideri il reddito netto come obiettivo di riferimento per l'imprenditore. È evidente, tuttavia, che quest'ultimo indicatore possa essere usato solo per confronti all'interno del settore, mentre

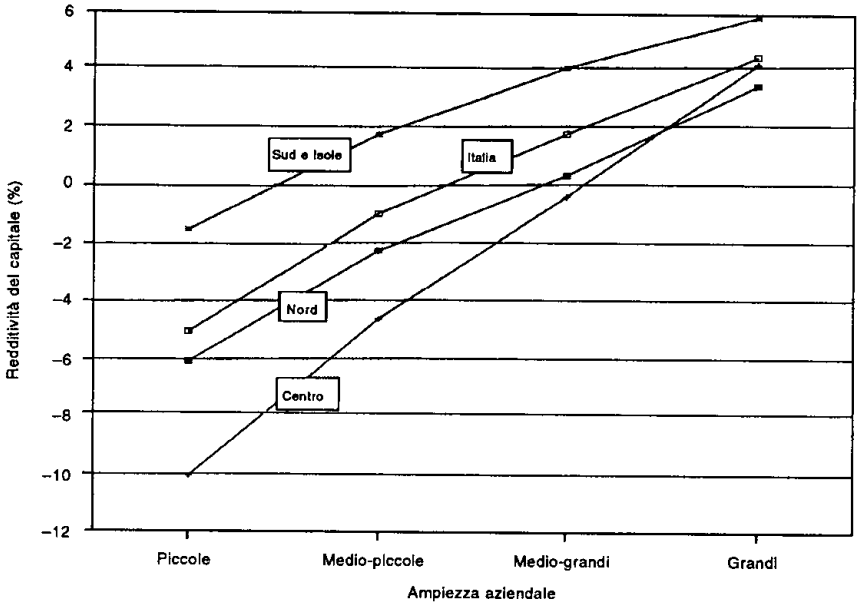
FIGURA 8.1 - *Redditività del capitale per dimensione aziendale e circoscrizione (lavoro familiare valutato al 100% del salario di mercato)*



i primi due vadano necessariamente utilizzati allorquando si desidera operare confronti intersettoriali.

Considerando le differenze tra le zone altimetriche, sempre a livello nazionale, si può notare, come è lecito aspettarsi, che tutti gli indicatori di redditività del capitale si riducono passando dalla pianura alla collina e, infine, alla montagna. In quest'ultima zona altimetrica l'indicatore «classico» permane negativo anche nell'ipotesi di un costo del lavoro più basso di quello di mercato. Se passiamo, invece, a considerare le differenze tra le ripartizioni territoriali, notiamo che gli indicatori di redditività del capitale risultano sempre maggiori tra le imprese meridionali e insulari, seguite nella graduatoria da quelle del Nord e, infine, da quelle del Centro. Tale risultano può apparire paradossale, soprattutto alla luce delle considerazioni fatte precedentemente sulla intensità e composizione degli investimenti. Infatti, ci si aspetterebbe che gli investimenti netti siano più consistenti proprio laddove la redditività del capitale è maggiore. In realtà, molto probabilmente la redditività del capitale non è l'unico e forse neanche il più importante fattore di stimolo agli investimenti a livello aziendale; esistono altri fattori, soprattutto nel contesto agricolo-territoriale di riferimento per la singola impresa. In secondo luogo la stima della redditività del capitale nelle aree meridionali è influenzata soprattutto dalle condizioni di eccedenza strutturale dell'offerta sul mercato del lavoro, che sono meno frequenti nel Centro-Nord. Tali condizioni deprimono i livelli

FIGURA 8.2 - *Redditività del capitale per dimensione aziendale e circoscrizione (lavoro familiare valutato al 70% del salario di mercato)*



salariali nelle aree meridionali e, conseguentemente, il salario medio utilizzato per la stima della remunerazione del lavoro familiare è consistentemente più basso di quello utilizzato nelle altre ripartizioni. Questa circostanza è determinante per spiegare, ad esempio, l'apparente paradosso di una redditività del capitale nella montagna meridionale simile a quella calcolata per la pianura settentrionale, dove, com'è noto, la qualità delle risorse è indubbiamente più favorevole.

Le differenze tra circoscrizioni sono evidenziate graficamente dalla figura 8.1 (remunerazione pari al 100% del salario di mercato) e dalla figura 8.2 (70% del salario di mercato). Anche l'analisi delle differenze tra dimensioni aziendali conferma la netta superiorità delle grandi aziende che, sia a livello nazionale che nelle singole ripartizioni, sono le sole a evidenziare una redditività media positiva: 3% con un salario pari a quello di mercato e 4,4% con un salario più basso. La redditività comincia a diventare positiva nelle medio-grandi solo con un costo del lavoro più basso, mentre permane negativa nelle piccole e medio-piccole. La redditività più elevata in assoluto è riscontrabile nelle grandi aziende meridionali (4,7% con salario di mercato e 5,7%), il che conferma come queste aziende possano avere ampi margini di redditività proprio grazie al controllo sul mercato del lavoro, esercitato molto spesso anche grazie a mezzi illegali (caporalato).

TAB. 8.11 - *Consistenza dei bovini per categoria e per ripartizioni geografiche nel 1991 e 1992*[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 allev. e da rimonta	totale	totale	% in all. e da rimonta	totale	% da latte	
					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**
					ANNO 1992						
Nord-occidentale	990,7	*23,1*	680,9	386,3	*82,8*	1.298,8	201,9	*93,5*	145,5	*86,5*	2.970,4
Nord-orientale	771,9	*15,3*	577,1	301,7	*78,3*	949,9	115,3	*89,3*	42,8	*94,7*	2.298,9
Centrale	185,4	*8,5*	130,3	65,0	*76,6*	359,2	45,0	*91,4*	128,2	*57,7*	674,8
Meridionale	245,9	*11,2*	137,7	74,4	*79,1*	497,9	45,2	*95,8*	149,5	*65,7*	881,6
Insulare	239,2	*16,0*	120,0	72,5	*79,0*	415,4	62,3	*88,8*	179,6	*46,6*	774,6
Italia	**2.433,1**	***17,6***	**1.646,0**	**899,9**	***80,2***	**3.521,2**	**469,7**	***91,8***	**645,6**	***78,2***	**7.600,3**

[1] Situazione al 1° dicembre. Per il dettaglio regionale, cfr. Appendice, tab. A20.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

TAB. 8.12 - *Consistenza dei suini per categoria nel 1991 e 1992, 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	verri	da riproduzione					in complesso
					scrofe					
					montate			di cui: scrofette non ancora montate	totale	
					totale	% per la prima volta	totale			
					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**
					ANNO 1992					
Nord-occidentale	665,8	762,4	1.920,4	10,1	238,1	*15,5*	64,3	22,6	312,5	3.661,1
Nord-orientale	448,0	549,9	1.430,2	5,6	151,1	*15,9*	48,7	22,2	205,4	2.633,5
Centrale	149,2	187,7	603,3	3,5	51,6	*7,6*	10,4	2,4	65,5	1.005,7
Meridionale	94,8	79,2	372,8	3,5	30,5	*11,1*	6,3	0,7	40,3	587,1
Insulare	106,9	59,5	83,5	16,7	77,8	*12,2*	12,6	1,6	107,1	357,0
Italia	**1.464,7**	**1.638,7**	**4.410,2**	**39,4**	**549,1**	***14,2***	**142,3**	**49,5**	**730,8**	**8.244,4**

[1] Situazione al 1° dicembre. Per il dettaglio regionale, cfr. Appendice, tab. A21.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Capitolo nono

Il mercato fondiario

Il mercato fondiario

La scarsa attività fondiaria osservata nel 1991 era scaturita dal contrasto fra incentivi all'investimento, derivati da timori di slittamenti inflazionistici, e disincentivi connessi con le prospettive di reddito del settore; prospettive dominate in primo luogo dai progetti di riforma della PAC. Nel 1992 il peso delle cause negative è andato fortemente crescendo sì da neutralizzare quasi del tutto la propensione al bene rifugio; le preoccupazioni sulla opportunità di investimenti fondiari sono andate crescendo nel corso dell'anno sotto la spinta di varie cause concorrenti. Non riscuote credito certo la previsione delle erogazioni per le misure di accompagnamento della nuova PAC mentre è certo che i prezzi dei prodotti agricoli caleranno molto; scoraggiano gli inasprimenti fiscali, come l'imposta comunale sugli immobili (ICI) che sostituisce con sensibile aggravio la vecchia ILOR. L'attività del mercato nell'ultimo trimestre del 1992 ha subito ovunque una contrazione che in molte località ha significato un arresto pressoché totale.

Ha concorso inoltre a far diminuire l'offerta di terra l'intervento comunitario per il ritiro dei seminativi dalla produzione (*set aside*); la superficie che ha beneficiato del premio comunitario ha superato i 786 mila ettari mentre nel biennio precedente si era assestata intorno ai 250 mila e indubbiamente questi 550 mila ettari in più sono andati a ridurre, in molte zone collinari del centro-sud, l'offerta di terra sul mercato fondiario e su quello degli affitti. È da tener presente che il premio, pari mediamente a 750 mila lire per ettaro (e nel totale nazionale circa 508 miliardi di lire) costituiva un forte incentivo, da un lato a rinviare nel tempo una progettata vendita che, per di più, il ristagno dei prezzi nel 1992 certo non stimolava, ma altresì a non affittare dal momento che in quegli ambienti ben di rado si sarebbe potuto ricavare un canone di quella entità. La distribuzione delle superfici che hanno fruito dell'intervento per il *set-aside* nelle venti Regioni non è molto cambiata rispetto all'anno avanti: le stesse cinque Regioni (Sicilia, Sardegna, Puglia, Basilicata e Toscana) che nel

1991 avevano interessato il 74% della complessiva superficie nazionale vincolata al *set-aside* sono salite nel '92 al 77%. I dati assoluti indicano che nelle suddette regioni su tre milioni di ettari a seminativo ne sono stati sottratti alla coltivazione poco più di 600 mila (20%) ma l'incidenza nelle aree collinari è evidentemente più elevata e quindi più incisiva l'interferenza sul mercato. Gli effetti del *set-aside* non si esauriscono tuttavia nella funzione sostitutiva dell'offerta poiché nella mentalità, indubbiamente semplice ma lineare, di non pochi contadini, la corresponsione di un indennizzo «per non produrre» costituisce un fatto senza precedenti che sconvolge certi loro fermi principi ed inevitabilmente genera dubbi ed instilla ulteriore sfiducia a quella già nata da altre cause.

Il corso dei cambi che ha fatto seguito alla svalutazione della lira ha reso più conveniente l'accesso al mercato fondiario per gli acquirenti stranieri che, si ricorderà, già operavano da anni in Italia; poiché il livello dei prezzi della terra in molte regioni è rimasto nel 1992 pressoché invariato, i compratori che disponevano di marchi tedeschi hanno fruito di un ribasso notevole sui prezzi del 1991, circostanza da cui hanno tratto vantaggio alcuni ex emigrati che tornano al paese ed alla professione d'origine.

Il rapporto fra domanda ed offerta non ha avuto espressioni di accentuato squilibrio, più spesso è stata eccedente la seconda ma sempre entro limiti di marcata prudenza. Venditori più frequenti sono stati anche nel '92 agricoltori

Applicazione del «set-aside» nel 1992

Regioni	beneficiari	superficie ritirata		Indice (1990 = 100)		distrib. in %	
	n.	totale (ha)	media (ha)	n.	superficie	del n.	delle s.
Piemonte	1.735	14.083	8,12	356,26	411,30	*2,45*	*1,78*
Lombardia	754	8.698	11,54	332,16	426,16	*1,07*	*1,10*
Liguria	4	13	3,25	-	-	*0,01*	..
Veneto	494	3.716	7,52	377,10	388,70	*0,70*	*0,47*
Friuli V.G.	810	4.902	6,05	455,06	406,80	*1,14*	*0,62*
Emilia Romagna	3.078	26.796	8,71	406,61	352,30	*4,35*	*3,38*
Toscana	8.345	140.476	16,83	397,76	367,13	*11,79*	*17,71*
Umbria	1.438	14.269	9,92	263,37	156,99	*2,03*	*1,80*
Marche	2.968	20.383	6,87	336,13	277,43	*4,19*	*2,57*
Lazio	2.290	35.263	15,40	422,51	320,84	*3,24*	*4,45*
Abruzzo	1.022	6.989	6,84	372,99	330,92	*1,44*	*0,88*
Molise	591	4.122	6,97	388,82	303,53	*0,84*	*0,52*
Campania	242	2.001	8,27	198,36	175,37	*0,34*	*0,25*
Puglia	8.586	99.990	11,65	383,82	343,84	*12,13*	*12,61*
Basilicata	9.885	83.879	8,49	287,02	217,91	*13,97*	*10,58*
Calabria	4.401	41.275	9,38	1000,23	780,54	*6,22*	*5,20*
Sicilia	15.972	157.329	0,98	258,82	217,87	*22,57*	*19,84*
Sardegna	8.161	128.933	15,80	482,33	360,84	*11,53*	*16,26*
Italia	**70.776**	**793.117**	**11,21**	**347,26**	**297,79**	***100,00***	***100,00***

Fonte: Elaborazione INEA su dati MAF.

e coltivatori anziani in procinto di cessare l'attività agricola, ma di rado questi hanno liquidato la proprietà in un'unica transazione. Spesso si è venduto un appezzamento per volta, così come chiede, appunto, la domanda di coloro che acquistano per arrotondamenti aziendali, ed a questo tipo di transazioni corrispondono i prezzi più sostenuti.

Minore contrazione si è verificata per la domanda di terreni agricoli destinati ad usi diversi; questo vale soprattutto per la destinazione residenziale, un fenomeno che interessa, anche se in misura assai differenziata, tutte le regioni; già in atto da tempo e collegato con la nota tendenza al ripopolamento delle campagne ed all'abbandono dei centri urbani, specie quelli più grandi. Le superfici interessate da questo segmento di mercato sono mediamente molto limitate ma spesso è richiesta una presenza di fabbricati, non importa in quali condizioni; se questi mancano è certa l'intenzione di costruire ex novo e quindi in presenza di strumenti urbanistici che lo permettono, a tal fine molti piccoli Comuni hanno attenuato i vincoli preesistenti e lasciano prendere iniziative già non consentite; ciò nonostante e sopratutto in molte province del Mezzogiorno sono frequenti le costruzioni abusive. Questa duplice motivazione esistente nel mercato dei beni fondiari ha dato luogo ad una specie di complementarietà fra la domanda di terra espressa da agricoltori per motivi di ristrutturazione aziendale, domanda che non vuole fabbricati e, se ci sono, li valuta pochissimo, e la domanda per esigenze residenziali che viceversa preferisce superfici limitate ma è disposta a pagare somme rilevanti per fabbricati, anche cadenti. È accaduto talvolta che un vecchio fabbricato rurale con poche decine di are intorno abbia realizzato un valore più alto di molti ettari residui della superficie aziendale.

La ricerca, assai attiva in anni scorsi, di terreni idonei alla escavazione di materiali da costruzione ha subìto la sorte recessiva dei settori ai quali era finalizzata (edilizia, opere pubbliche).

La presenza di operatori appartenenti a categorie economiche e sociali molto diverse è un carattere costante del mercato fondiario che trae da questo presupposto una variabilità di comportamento legata, appunto, alla diversità delle motivazioni dei suoi operatori. Per sintetizzare la situazione in atto secondo componenti che ricorrono con alta frequenza in tutte le Regioni, possiamo dire che, dal lato della domanda, una frequenza molto elevata riguarda i coltivatori diretti che desiderano ampliare la loro azienda; questi soggetti operano in un orizzonte spazialmente limitato che, secondo criteri ordinali di preferenza, passano dai fondi confinanti a quelli via via più lontani ma di norma nell'ambito del medesimo Comune. Ha origine da questo tipo di domanda una serie di micromercati locali che poco hanno in comune tra di loro; non raro il caso in cui esiste un solo potenziale acquirente, il confinante (questa situazione è nota da molto tempo, la descrisse magistralmente Luigi Einaudi). Anche gli agricoltori non coltivatori, non sempre distinguibili dai primi a causa della presenza di operatori misti (imprese capitalistico-lavora-

trici) hanno una loro collocazione in questo stesso segmento del mercato fondiario con il medesimo scopo, ma con una frequenza fortemente più bassa.

Una seconda categoria di domanda di terra oggi di elevata frequenza è quella espressa da risparmiatori, professionalmente non agricoli, che desiderano acquistare per motivi diversi i quali, tuttavia, implicano sempre qualche attività nel campo dell'edilizia, sia che si tratti di ristrutturare fabbricati preesistenti o costruirne di nuovi come sopra si notava: le motivazioni sono agrituristiche o solo turistiche, residenziali per seconde case o per abitazione principale. Questo tipo di domanda dispone di una libertà di scelte più ampia di quelle di cui prima si è detto; le ampiezze sono variabili da un caso all'altro, provinciali o poco più per chi cerca una seconda casa; molto maggiori, regionali o nazionali, quando iniziative a scopi turistici od agrituristici sono assunte da società o gruppi finanziari, anche internazionali.

Investimenti per l'avvio di nuove attività agricole se ne sono conosciuti ben pochi nel 1992, le corrispondenti operazioni sono state in genere di grande dimensione, cioè dell'ordine di alcuni miliardi di lire, e sono state promosse da soggetti (spesso persone giuridiche) che già operavano in attività connesse con l'agricoltura (commercio di prodotti agricoli, industria alimentare).

Per proseguire in questo sintetico esame con qualche ragguaglio sui caratteri dominanti dell'offerta possiamo affermare che la motivazione più frequente della vendita di terra in tutte le regioni è stata la cessazione dell'attività agricola per raggiunti limiti d'età, sia di coltivatori diretti sia di imprenditori non lavoratori. In alcuni casi questo frangente è stato risolto con la vendita, o donazione, della proprietà all'erede nel diritto e nella professione ma è accaduto con alta frequenza che l'anziano agricoltore abbia venduto per assicurarsi condizioni di vita più consone alla sua età, alienando quindi la terra ma conservando la proprietà della casa (e dell'orto). Altre volte gli atti di vendita sono stati promossi dagli eredi i quali dopo un periodo, più o meno breve, di gestione aziendale si sono convinti della opportunità di desistere e disfarsi della terra.

Nell'ambito dei terreni agricoli propriamente detti la domanda tende a selezionare quelli di più elevata produttività e quindi, come di consueto, i terreni di pianura fertile ed irrigua meglio ancora se in grado di portare sul mercato prodotti non generici ma caratterizzati da qualche singolarità. Pertanto in Piemonte nelle aree delle produzioni vinicole di gran pregio (doc Barolo, Barbaresco, Nebbiolo ...) si riscontra più domanda che offerta, una situazione pressoché unica lo scorso anno. In altri ambienti piemontesi, inclusi quelli della risicoltura, tende a prevalere l'offerta che, d'altro canto, trova difficoltà di accordo con la potenziale domanda a causa della diversità dei rispettivi prezzi. Quelli di domanda sono guidati dalla previsione di redditi calanti e quindi tendono a scendere al disotto dei valori preesistenti ma a questa esigenza sono sordi i venditori la cui attenzione è dominata dagli altri comparti dell'economia, tutti a prezzi crescenti. Da questo contrasto ha avuto origine

un mercato fiacco, attendista, in prevalenza particellare; ci risulta che la maggioranza assoluta delle transazioni abbia avuto dimensione finanziaria inferiore ai cento milioni di lire, poche quelle dell'ordine di grandezza di alcune centinaia di milioni e rarissime quelle sopra al miliardo.

Una situazione assai equilibrata fra domanda ed offerta, entrambe scarse, ha generato in Lombardia un mercato poco attivo ma senza particolari tensioni sui prezzi. Concluse nei primi mesi del 1992 le trattative intavolate l'anno avanti, la domanda si è fatta più prudente in riferimento alle perplessità derivate dalle nuove norme della PAC, come già si era detto. Ha prevalso un movimento fondiario di ristrutturazione di aziende contadine (si stima pari a tre quarti delle transazioni complessive) agevolate dagli interventi comunitari a favore dei giovani imprenditori; si è trattato quindi anche qui di operazioni particellari, quindi a prezzi sostenuti e pertanto la convenienza dell'operazione è dipesa dal valore complementare che la nuova struttura conferiva all'operazione.

La superficie movimentata in Lombardia, secondo le stime del Servizio regionale, è stata la seguente nell'ultimo triennio:

	1990	1991	1992
		(ettari)	
– coltivatori diretti	13.820	16.405	12.090
– agricoltori ed altri	3.015	2.919	2.950
Totale	16.835	19.324	15.040

Per alcuni allevatori (di suini, tacchini) l'ampliamento era condizione tassativa agli effetti delle norme per lo smaltimento dei liquami; in molti casi l'operazione fondiaria ha riguardato l'assetto patrimoniale di famiglie contadine (e non) con liquidazione di coeredi non interessati.

Tra i compratori di terra sono da annoverare anche industriali del settore lattiero caseario. Non è emersa dalla nostra indagine una configurazione precisa del commercio relativo alle «quote latte», è certo che vi sono stati casi di compravendita ma in carenza di una precisa regolamentazione del vincolo non sono definibile le corrispondenti dimensioni economiche.

Analoga è la situazione dei diritti al reimpianto dei vigneti la cui disciplina è di spettanza regionale: ci risulta che nelle colline bresciane questo diritto sia stato pagato fino ad otto milioni di lire/ettaro.

Il mercato fondiario ligure ha costituito, come sempre, un caso particolare che dipende con molta evidenza dalla struttura fondiaria, estremamente frammentata, di questa regione. La disponibilità di terreni in vendita è così limitata da risultare sempre inferiore alla domanda; questo è accaduto nella gran maggioranza dei casi anche nel 1992, sopratutto nella bassa collina litoranea ad indirizzo ortofloricolo e vitiolivicolo. In montagna, qui come altrove, il mercato è praticamente fermo, senza domanda né offerta.

La congiuntura economica in fase di deterioramento e le prospettive della PAC sono state, anche nelle regioni venete, causa determinante della forte caduta della domanda; ma questa è stata motivata, oltre che dalle suddette previsioni, anche da oggettive e diffuse condizioni di ristrettezze finanziarie. Lo comprova l'esaurimento della corresponsione delle indennità d'esproprio per costruzioni stradali che ha coinciso, in quelle zone, con una forte riduzione della domanda di terra. In corrispondenza del calo di domanda ha avuto luogo un sensibile contenimento dell'offerta sicché il riflesso sui prezzi non è stato violento.

In questo quadro sono state ancora valide le attrattive dei fondi dotati di suscettività varie, seppure anch'esse attenuate; i terreni ad elevata produttività (spesso ortofrutticola) hanno subìto le limitazioni del mercato dei prodotti, poco remunerativo, e perfino i terreni con cave sono stati posti in crisi dal ristagno dell'edilizia.

Le difficoltà del mercato delle mele hanno motivato qualche riflesso negativo, specie nel secondo semestre, sulla domanda di frutteti in Val d'Adige; nondimeno su questa categoria di fondi, insieme a quelli viticoli, si è polarizzata la maggior parte delle compravendite. L'interesse per la viticoltura è stato presente anche nelle province venete e friulane; ci risulta che il diritto al reimpianto dei vigneti sia stato pagato 6, 8 milioni di lire per ettaro (Verona, Vicenza).

La seconda metà del 1992 ha recato anche nelle province emiliane un sensibile calo di attività nel mercato fondiario in conseguenza delle medesime cause prima menzionate. Questo andamento è stato proprio dei terreni a destinazione agricola, mentre a latere ha operato il vivace mercato dei fabbricati rurali con poca terra, attivo soprattutto nelle fasce, anche molto ampie, attorno ai centri abitati, grandi e piccoli con la partecipazione dei più svariati compratori. Il fenomeno, già ricordato sopra, ha precedenti di alcuni anni nella regione ma non con l'intensità raggiunta adesso. Il patrimonio edilizio dell'agricoltura emiliana, ingente eredità della mezzadria, versa in cattive condizioni a causa del prolungato abbandono in quanto nella gestione aziendale sempre più spesso non c'è stato margine per la manutenzione di fabbricati non più necessari. Questa nuova espressione del mercato rivaluta fortemente il patrimonio edilizio e, nelle contrattazioni, introduce distinzioni nette secondo le condizioni di staticità e di manutenzione in cui le case si trovano anche nei riguardi degli interventi di ristrutturazione sempre necessari. Si deve ricordare a questo proposito che molti Comuni della cerchia attorno ai capoluoghi di provincia sono diventati molto più permissivi in fatto di riattamenti e ricostruzioni di fabbricati rurali rispetto alla intransigenza di alcuni anni addietro.

Acquirenti di maggior frequenza sono stati i coltivatori diretti, così definibili secondo la normativa vigente, in realtà si è trattato spesso di operatori fortemente capitalizzati che già possiedono buone aziende, cospicui parchi mac-

chine (ve ne sono anche di contoterzisti), ed una non scarsa disponibilità familiare di forza lavoro; alcuni avevano già comprato terra più volte in questi ultimi lustri. Con minor frequenza hanno svolto acquisti agricoltori non a titolo principale (professionisti, industriali, commercianti) con netta preferenza per le localizzazioni di media ed alta pianura, di bassa collina. I soggetti venditori e le loro motivazioni non sono state diverse da quelle già prima indicate; relativamente frequenti le vendite all'asta ad opera di Enti (Locali, Morali) e spesso si sono riscontrate più offerte che aggiudicazioni, analogamente a quanto si è verificato in tutte le espressioni del mercato fondiario e cioè con più offerta che domanda. Sono continuate le vendite di terra da parte di cooperative di conduzione nella bassa pianura reggiana, bolognese e ravennate.

Anche in Emilia un limite all'attività del mercato è stato recato dalle scarse disponibilità finanziarie per i mutui agevolati per i quali ha operato quasi soltanto la Cassa per la formazione della proprietà contadina. D'altra parte il ricorso al credito fondiario ordinario, oltre che per la lentezza esasperante nello svolgimento delle pratiche, è stato disertato a causa dei tassi molto elevati: fino oltre il 15%.

Nelle regioni centrali l'attività del mercato è andata rallentando nel corso dell'anno ma con andamento assai disforme da una zona all'altra a causa della presenza di operatori diversi, e quindi con motivazioni differenti, così come poco sopra si diceva. Così in Toscana fino ai mesi autunnali si è riscontrata più domanda che offerta, specie laddove si sommava più d'una caratteristica positiva rispetto alle esigenze del mercato: tipico il caso delle localizzazioni della viticoltura di pregio dotate altresì di attrattive agrituristiche; per questo motivo si è compravenduto più in collina che in pianura ed in montagna. Un caso particolare assai diffuso nelle regioni centrali è quello dei «contoterzisti» che hanno comprato terra più di altre categorie, molte volte ampliando preesistenti proprietà. La maggiore attività del mercato nelle zone collinari ha avuto tra le altre motivazioni una ripresa di interessamento per l'olivicoltura e soprattutto di quella strutturata nelle moderne forme di allevamento; analoga preferenza è stata espressa nelle altre regioni del Centro ed in particolare in Umbria. Questa regione ha altresì condiviso con la Toscana una diffusa propensione dei compratori ad effettuare opzioni per la viticoltura di pregio sicché il diritto ad effettuare reimpianti viticoli è stato acquistato a prezzi che hanno superato i cinque milioni di lire ad ettaro (Perugia); si ha tuttavia l'impressione che questi prezzi siano in corso di assestamento per tener conto del rapporto fra le dimensioni dell'area che beneficia del marchio, e di conseguenza del volume di prodotto che affluisce al mercato, e le capacità di assorbimento del medesimo: laddove, infatti, si è largheggiato sulle superfici ammesse, i limiti al reimpianto sono così ampi che nessuno ha necessità di acquistarne il diritto; alcuni viticoltori addirittura non hanno ritenuto opportuno iscriversi all'Albo.

I caratteri del mercato laziale sono i medesimi delle altre regioni centrali, con attività più spesso in regresso, con sostanziale equilibrio fra domanda ed offerta, con larga presenza di acquirenti non agricoltori (professionisti, commercianti, industriali, quasi tutti romani) interessati all'acquisto di residenze secondarie sopratutto nelle province di Viterbo (Monti Cimini), Rieti, Roma (Sabina, Castelli) e di Frosinone (Valle del Liri).

Nel Mezzogiorno continentale è stata più frequente la prevalenza dell'offerta, non tanto per aumento oggettivo della stessa quanto per il regresso della domanda che ha avuto espressioni sufficienti ad equilibrare, e talvolta, seppur di rado, a superare quelle dell'offerta nelle consuete zone di alta intensità fondiaria; quelle che promettono sufficiente remunerazione al capitale ed al lavoro e pertanto costituiscono oggetto di preferenza sopratutto da parte dei coltivatori diretti. La pesante situazione del mercato di alcuni prodotti chiave come l'uva da tavola, il carciofo, la patata precoce, alcune insalate ha attenuato le opzioni di cui sopra (aree baresi). L'esaurimento delle risorse finanziarie regionali per il credito agevolato ha contribuito non poco a distogliere la domanda, specie da parte dei non rari agricoltori pesantemente indebitati che hanno fruito in anni scorsi di ripetute proroghe al ripianamento di preesistenti passività (Puglia). Nell'ambito delle attività propriamente agricole le preferenze, nei limiti della modesta domanda di cui si è detto, sono andate ai terreni intensivi, irrigui, di pianura, a quelli arborati di collina ed a produzioni foraggere di montagna, questi ultimi sopratutto in Calabria.

Le espressioni di incertezza che hanno caratterizzato da qualche anno il comportamento degli agricoltori siciliani sul mercato fondiario, sono andate accentuandosi nel 92. Causa prima di queste incertezze erano state le condizioni di crisi di alcuni settori portanti dell'economia agricola siciliana come la viticoltura e l'agrumicoltura. Da questi presupposti ha avuto origine un mercato quasi sempre squilibrato da eccesso d'offerta.

La prospettiva di una politica agricola che intende ridurre il sostegno economico alla produzione è motivo di grande perplessità in quegli operatori che nel contributo pubblico avevano trovato finora un mezzo importante di sopravvivenza, pertanto la ristrutturazione aziendale procede con grande lentezza. Hanno comprato terra, e principalmente appezzamenti di piccole dimensioni, agricoltori dotati di una certa disponibilità finanziaria ed interessati ad ampliamenti aziendali, quando possibile acquistando terre buone, irrigue, di pianura. Tra questi compratori sono stati talvolta presenti ex emigrati di ritorno. Qualche sporadico acquisto di grande dimensione era di provenienza non agricola.

Il mercato dei terreni destinati ad usi non agricoli non ha conosciuto nessuno dei problemi anzidetti: nelle fasce litoranee ed in alcune zone interne dotate di specifiche idoneità (posizione panoramica, facile accessibilità) ha operato un mercato di piccolissimi fondi, a prezzi molto alti, senza ricorso al credito né a rateazioni, senza eccedenze d'offerta anzi più spesso il contrario,

per iniziativa di professionisti, commercianti, industriali alla ricerca di residenze più gradevoli; un mercato quindi che poco o nulla ha avuto in comune con quello gestito dagli agricoltori.

Si è accentuata anche in Sardegna la diminuzione della mobilità fondiaria, sia nel numero delle transazioni quanto per il valore delle stesse. Le cause della caduta di attività sono rinvenibili più dal lato della domanda che da quello dell'offerta di terra la quale, pur contenuta e sistematicamente attestata su volumi inferiori a quelli domandati, non ha mostrato oscillazioni di rilievo. Sul versante della domanda di fondi agricoli si è invece rafforzata l'azione depressiva di alcuni fattori già operanti in passato, a cui si sono aggiunti nuovi elementi di turbativa che si possono ricondurre alla insufficiente crescita del reddito, nonostante il buon esito produttivo della campagna '92, ma economicamente deludente a causa dell'andamento dei prezzi dei prodotti. Anche in Sardegna, infine, la scarsa disponibilità finanziaria per promuovere investimenti agricoli si è sommata ad un forte indebitamento che gli Istituti creditizi operanti nell'isola stimano pari ad una annualità di produzione agricola. La limitata consistenza delle offerte di terra in vendita ha anch'essa varie cause oltre alla tradizionale scarsa propensione dei proprietari sardi a vendere la terra, in parte motivata da limitate possibilità d'investimenti alternativi; si tratta della diminuita consistenza di fondi disponibili alla vendita dopo che per molti anni i fittavoli hanno largamente comprato. Aggiungasi infine che le non rare aziende in difficoltà di gestione, indebitate e necessariamente avviate alla vendita hanno trovato nel *set-aside* una soluzione transitoria che permette di rinviare la vendita.

Il mercato degli affitti

Al termine di un anno che doveva segnare la fine del regime di proroga dei vecchi contratti a coltivatore diretto (dieci anni di applicazione della legge 3.05.82 n. 203) è stata promulgata una norma (DL 24.11.92 n. 458) che in buona sostanza rinvia il rilascio dei fondi vincolati come sopra detto. Il rinvio è stato motivato dall'intento di promuovere la stipula di accordi collettivi con la partecipazione di Organismi Professionali ed a tal fine il DL assegnava sessanta giorni di tempo alle Regioni per fare la convocazione delle parti. Il lettore ricorderà che accordi siffatti erano stati stipulati, a norma dell'art 45 della suddetta legge 203/82, non solo privatamente fra i due contraenti ma anche a livello provinciale e quindi di validità collettiva; questo fenomeno ha avuto ulteriori sviluppi nel 1992 anche in province del Mezzogiorno (Cosenza). È certo, d'altro canto, che i proprietari in attesa del rilascio hanno subìto una ennesima delusione, e poco importa che di questi contratti, vecchi di cinquant'anni, ormai ne siano rimasti pochi, più nel Mezzogiorno che nel Nord e quasi tutti disdetti di recente; in realtà nei proprietari terrieri questo episodio

ha confermato la sfiducia nel contratto e quindi ulteriormente rallentato la sostituzione dell'affitto alla proprietà nella dinamica fondiaria.

È interessante qui notare che, nonostante queste opposizioni, l'affitto rustico ha giocato un ruolo importante nella ristrutturazione delle aziende agricole; se ne può trovare conferma dal quarto censimento recentemente pubblicato, di cui riportiamo alcuni dati essenziali. Si rileva immediatamente che la più marcata dinamica dimensionale è propria delle strutture miste di proprietà ed affitto.

ITALIA		dimensioni medie aziendali		
		1970	1982	1990
- solo in proprietà	ha	6,50	6,31	6,27
- solo in affitto	"	7,87	10,76	12,71
- miste proprietà ed affitto	"	9,86	13,90	18,38

La superficie affittata in forma esclusiva risulta calante (da 1,9 milioni di ettari a 0,9) mentre quella affittata in aggiunta ad altre in proprietà è crescente (da 4 milioni di ettari a 4,8), ma non è infondato ritenere che in realtà le superfici affittate siano maggiori.

Il fenomeno appare ancor più accentuato nelle regioni centrali nelle quali la conduzione in affitto non ha una tradizione diffusa mentre la scomparsa della mezzadria negli scorsi decenni ha originato condizioni di crisi ed imposto la ricerca di un assetto sostitutivo. Anche nelle regioni del Centro è stata presente l'avversione ai vincoli della legislazione sull'affitto, e sommamente di quello al coltivatore diretto; ciò nonostante i dati del censimento indicano con chiarezza gli effetti che la recente dinamica ha prodotto.

REGIONI DEL CENTRO		dimensioni medie aziendali		
		1970	1982	1990
- solo in proprietà	ha	8,48	7,88	7,56
- solo in affitto	"	6,94	11,38	14,87
- miste proprietà e affitto	"	11,40	13,26	23,24

È rilevante il fatto che nei vent'anni che intercorrono fra il 2° ed il 4° censimento la superficie affittata in queste quattro regioni è in aumento: quella di fitto esclusivo in misura modesta (da 149 mila ettari a 220 mila), quella in forma mista appare quasi raddoppiata (da 377 mila a 610 mila).

L'andamento del mercato degli affitti nelle regioni settentrionali non ha recato apprezzabili modifiche rispetto all'anno avanti. Nella montagna piemontese la domanda è pressoché inesistente e quindi fermo il mercato; qualche maggiore offerta in collina ha motivato contratti, tutti in deroga, per piccoli fondi, spesso vallivi. In pianura la situazione è assestata con rinnovi che prevedono canoni poco aumentati rispetto all'anno avanti; i più numerosi sono ancora quelli verbali a scadenza stagionale (colture foraggere, ortive,

industriali) e questo vale per quasi tutte le regioni settentrionali nelle quali il mercato, come accade ormai da lungo tempo, è caratterizzato da una sistematica scarsità di offerta, sopratutto per la stipula di nuovi contratti. I pochi stipulati lo scorso anno a norma di legge (e cioè ad equo canone e durata quindicennale) si riferiscono a rapporti particolari: fra padre e figlio, fra una Società ed un socio, in genere motivate dall'intento di neutralizzare il diritto di prelazione dei confinanti. Nelle montagne lombarde si sono svolte le consuete vendite all'asta degli alpeggi che prevedono durate variabili fra i 5 e i 10 anni; i canoni sono stati solitamente assai più elevati di quelli «equi». I contratti stipulati nelle zone di pianura sono tutti in deroga, secondo l'art. 45 della legge 203 che in molte province presenta versioni di validità collettiva. Si conoscono contratti decennali per pioppeti, più simili a compartecipazioni che ad affitti propriamente detti (Mantova), ed anche contratti quinquennali per prati di erba medica o di altre leguminose.

Abbiamo visto poco sopra che nelle regioni centrali l'affitto ha validamente concorso nel promuovere la ristrutturazione aziendale, ma si tratta di un fenomeno che gioca un ruolo di secondaria importanza su meno del 10% della superficie; la diffusione dell'affitto è insidiata dalla costante presenza dei contoterzisti, pronti ad offrire i loro servizi, anche con forme di compartecipazione, ai proprietari che non possono assumere l'impresa. Questi, tuttavia, in molte aree collinari hanno trovato più conveniente l'opzione per il *set-aside*.

Le controversie che ancora si trascinano per vecchi contratti mezzadrili sono stati risolti in alcuni casi convertendoli in affitto con rapporto in deroga ma quando si trattava di riavere la disponibilità di un fabbricato di valore (sopratutto per l'ubicazione) non si è esitato a pagare consistenti indennità di buona uscita.

La scadenza del decennio dalla promulgazione della L. 203/82 ha provocato, nel Mezzogiorno, un gran numero di disdette notificate dai proprietari ai fittavoli titolari di vecchi contratti, alle quali ha fatto seguito un gran numero di controversie che hanno fortemente impegnato gli Ispettorati dell'agricoltura quanto le Sezioni specializzate dei Tribunali. Molte volte infatti erano in gioco contratti non scritti e quindi di data non certa e così pure dicasi della titolarità che in cinquant'anni era stata «ereditata» anche all'insaputa dei proprietari. Nelle zone interne questi «eredi» fittavoli sono molto spesso contadini a tempo parziale ma nessuno rinuncia alla terra senza un indennizzo per il quale talvolta si è trovato un accordo. Questo recupero della terra ha significato però nuove preoccupazioni al proprietario, di norma impossibilitato ad assumerne la gestione, anche per oggettive forti limitazioni al reperimento di forze di lavoro; né, infine, potendo ricorrere ai servizi dei contoterzisti, non sempre disponibili, ancorché in fase di espansione. Ben diversa è stata la situazione nelle zone intensive dove l'agricoltura è modernamente strutturata; qui sono stati assai frequenti i contratti in deroga (ma

in alcune province le Organizzazioni professionali non sono del tutto favorevoli) oppure, frequentissimi, i contratti stagionali sopratutto per produzioni orticole.

I caratteri che hanno improntato le vicende dell'affitto in Sicilia nel 1982 non sono diversi da quelli prima ricordati. Anche nell'isola i pochi nuovi contratti stipulati a norma di legge sono stati più formali che sostanziali; interessavano quasi sempre membri della stessa famiglia allo scopo di ufficializzare la professionalità agricola di qualcuno e prevenire il diritto di prelazione di altri. Molto frequenti le concessioni di breve durata col solo accordo verbale: hanno riguardato coltivazioni orticole stagionali ovvero colture da rinnovo in alternanza a quelle cerealicole che il proprietario di norma svolge in proprio, con i servizi del contoterzista; non sempre queste concessioni hanno la fisionomia dell'affitto poiché ricorre quello della compartecipazione nella forma della tradizionale metateria (Caltanissetta). Un mercato a se stante è quello dei pascoli o dei riposi pascolativi concessi agli armentari nella stagione primaverile estiva nelle zone di montagna ed autunno-invernale in bassa collina; ma tutte queste attività sono in forte regresso, sia per la diminuita consistenza degli allevamenti sia per la scelta che molti proprietari hanno fatto per il *set-aside*.

All'applicazione di questo Regolamento *set-aside* si deve imputare il regresso dell'offerta di terra in affitto in Sardegna; la scelta non poneva dubbi ai proprietari quando il premio comunitario per il ritiro dei seminativi dalla produzione era anche tre volte superiore al canone d'affitto. La proroga al rilascio dei terreni in affitto secondo il DL 458 del 24 novembre 1993 ha avuto scarsa eco nell'agricoltura sarda ed altrettanto si prevede per l'immediato futuro; contratti di vecchia data ormai ne sono rimasti pochi, dato che dalla promulgazione della legge 590/65 molti fittavoli hanno comprato la terra; si deve inoltre ricordare che i proprietari fortemente intenzionati a riottenere la disponibilità della terra hanno ottenuto la risoluzione anticipata del contratto pagando indennizzi abbondantemente superiori a quelli previsti dalla legge. In numero crescente sono stati stipulati nuovi contratti in deroga a norma dell'art. 45 della L. 203; l'esperienza degli anni passati ha conferito infatti maggiore credibilità a questa soluzione sicché non sono stati rarissimi i nuovi contratti con durata anche quinquennale. Attualmente quindi i contratti d'affitto ed i relativi canoni si distribuiscono su tre livelli: il meno frequente è quello legale ad equo canone e corrisponde al livello più basso (anche se nel '92 è stato concesso un aumento del 5%), a livello intermedio si collocano i contratti in deroga con ratifica delle Organizzazioni ed al livello massimo, come entità del canone, i contratti liberi per i quali, però, nel '92 si è verificata una attenuazione di domanda in conseguenza delle scoraggianti previsioni dei prezzi dei prodotti.

Esempi di canoni d'affitto stipulati nel 1992

(000 di lire)

Tipi di azienda	Importo min.	max.
– aziende della pianura torinese e cuneese	380	650
– seminativi risicoli del novarese e vercellese	630	780
– aziende della pianura irrigua alessandrina	450	500
– aziende della pianura asciutta alessandrina	240	300
– aziende della pianura bergamasca	300	500
– aziende della pianura bresciana	650	850
– aziende della pianura cremonese	500	600
– aziende della pianura mantovana	450	800
– seminativi irrigui nella pianura di Pordenone	400	500
– seminativi della pianura veronese	500	600
– contratti stagionali per tabacco (Vicenza)	1.200	1.500
– seminativi del medio Polesine	400	600
– contratti per erbai di medica nel Polesine	1.000	1.300
– contratti per barbabietole nel Polesine	800	1.000
– contratti stagionali per ortaggi (Chioggia,Codevigo)	1.300	1.800
– terreni per vivai (Saonara Padova)	...	2.500
– poderi della collina emiliana (Parma Reggio)	150	300
– poderi della pianura emiliana (Bologna)	400	900
– contratti stagionali per tabacco (Umbria)	550	1.200
– seminativi del litorale marchigiano	300	800
– terreni orticoli del litorale laziale (Tarquinia)	...	700
– seminativi orticoli dell'altopiano del Fucino	500	1.500
– seminativi irrigui del Salento	700	900
– seminativi cerealicoli del Marchesato di Crotone	300	400
– seminativi irrigui orticoli nella Piana S. Eufemia	800	1.000
– contratti per erbai di leguminose (Madonie, Alia)	...	700
– seminativi collinari a riposo pascolativo (Caltanissetta)	120	200
– terreni per colture protette (Rosolini, Noto)	...	8.000
– seminativi asciutti del Campidani	200	400
– seminativi irrigui dei Campidani	700	800
– seminativi risicoli del Campidano di Oristano	800	1.000
– pascoli del Logudoro (Sassari)	100	150
– pascoli stagionali della collina nuorese	70	100

Fonte: Elaborazione su dati INEA.

La stima dei valori fondiari

Il progressivo calo della domanda nel corso dell'anno ha innescato una corrispondente flessione dei prezzi i quali, a loro volta, hanno indotto il ritiro di molte offerte sicché, in definitiva, la diminuzione dei prezzi è stata, il più delle volte, assai contenuta. Tuttavia il diverso atteggiarsi della domanda e dell'offerta, entrambe largamente dominate da fattori soggettivi motivati da un più o meno accentuato pessimismo, ha dato luogo ad una forte variabilità nelle fluttuazioni dei prezzi fra una provincia e l'altra e talvolta anche nell'ambito della medesima; nelle nostre stime, a livello regionale, questa varia-

bilità è nascosta nei dati medi che spaziano in un intervallo compreso, in cifre tonde, fra –7 (Veneto) e +7 (Toscana); il valore nazionale risulta appena cedente di un punto.

I ribassi più marcati e diffusi sono delle regioni settentrionali con l'unica eccezione della Liguria. I ribassi sono apparsi abbastanza uniformi in Piemonte ma non in Lombardia: ai cedimenti più profondi (anche superiori al 20%) verificatisi nel Mantovano ed in misura più modesta a Cremona, Milano e Pavia, si contrappone la sostenutezza, con incrementi fino al 10%, del Bergamasco e Bresciano. Quanto a tipologie di fondi sono apparsi resistenti i prezzi di quelli frutticoli piemontesi (Saluzzo), florovivaistici di Novara, Varese, Como, Alto Milanese, in calo i fondi viticoli non di pregio. Le diminuzioni più forti in assoluto (fino ed anche oltre il 20%) sono state osservate nelle province venete sud occidentali (Verona, Padova, Rovigo), più leggere in quelle orientali e nel Friuli. Hanno tenuto bene i vigneti con denominazioni apprezzate, meno bene i frutteti, talvolta decisamente cedenti (Alto Adige, Valtellina). L'andamento dei prezzi in Emilia ha fatto registrare ovunque diminuzioni, raramente stabilità (nella media ed alta pianura): i ribassi più accentuati, in genere non oltre il 10%, hanno avuto luogo nella bassa pianura.

La più ampia partecipazione al mercato di varie categorie di compratori in Toscana ha causato l'ascesa dei prezzi in quasi tutte le province, esclusa Arezzo. Gli aumenti più forti (fino al 20%) hanno riguardato i vigneti del Chianti (con punte del 30% nella zona di Montalcino). Le variazioni positive sono apparse più deboli in Umbria e nelle Marche; tra le numerose località in cui il livello dei prezzi non si è mosso se ne annoverano altre in cui la dinamica positiva è stata un poco più forte (Val Tiberina, Colline di Osimo, di Recanati, litorale di S. Benedetto del Tronto). La tendenza delle quotazioni a salire è stata ancora più debole nel Lazio, con una distribuzione geografica assai uniforme.

Nel Mezzogiorno la dinamica dei prezzi ha fatto registrare una prevalente stagnazione sui livelli dell'anno avanti, rare le interruzioni per prezzi crescenti, meno rare quelle di prezzi calanti. Tra le zone nelle quali si sono constatati aumenti ricordiamo l'Agro Nocerino Sarnese, la Piana del Sele, le colline litoranee di Termoli. I cedimenti più estesi sono stati riscontrati in Puglia, anche nell'area intensiva barese con ribassi oltre il 15%, e, più contenuti, nelle Murge e nel Salento. La situazione appare sostanzialmente invariata in Calabria, con qualche aumento nella Valle del Crati e ribassi nelle colline interne catanzaresi ma anche in pianura litoranea (Lamezia).

La scarsa attività del mercato siciliano rende difficile in molte zone la identificazione di tendenze generalizzabili dei prezzi. Con questa limitazione possiamo indicare fenomeni di maggiore evidenza come il ribasso dei terreni a produzioni agrumicole che ha raggiunto livelli anche del 15% (zone catanesi); tra i casi opposti ricordiamo le localizzazioni ragusane per colture protette. In Sardegna l'evoluzione delle quotazioni fondiarie ha segnalato sintomi di crescita nel Sassarese (Logudoro), nelle colline di Nuoro (Sarcidano) e di

Cagliari (Colline del Lago Omodeo), qualche diminuzione invece nelle pianure dei Campidani.

TAB. 9.1 - *Stima dei valori fondiari nel 1992 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*	2.534	*8*	2.397
Montagne litoranee	12	..	71	..	5.917
Collinare interne	599	*20*	4.748	*16*	7.927
Collinare litoranee	37	*1*	1.141	*4*	30.838
Pianura	1.305	*44*	21.480	*72*	16.460
Totale	3.010	*100*	29.974	*100*	9.958
			Nord-orientale		
Montagne interne	1.071	*31*	3.727	*11*	3.480
Montagne litoranee	-	-	-	-	-
Collinare interne	567	*16*	5.194	*15*	9.160
Collinare litoranee	21	*1*	166	..	7.905
Pianura	1.780	*52*	25.092	*74*	14.097
Totale	3.439	*100*	34.179	*100*	9.939
			Centrale		
Montagne interne	687	*21*	1.291	*7*	1.879
Montagne litoranee	8	..	36	..	4.500
Collinare interne	1.724	*54*	10.067	*53*	5.839
Collinare litoranee	496	*15*	3.790	*20*	7.641
Pianura	306	*10*	3.778	*20*	12.346
Totale	3.221	*100*	18.962	*100*	5.887
			Meridionale		
Montagne interne	1.251	*26*	2.988	*11*	2.388
Montagne litoranee	99	*2*	435	*2*	4.394
Collinare interne	1.594	*33*	7.831	*28*	4.913
Collinare litoranee	706	*15*	6.166	*22*	8.734
Pianura	1.148	*24*	10.625	*37*	9.255
Totale	4.798	*100*	28.045	*100*	5.845
			Insulare		
Montagne interne	517	*15*	1.050	*7*	2.031
Montagne litoranee	83	*2*	319	*2*	3.843
Collinare interne	1.427	*42*	5.228	*33*	3.664
Collinare litoranee	804	*24*	4.153	*26*	5.165
Pianura	558	*17*	5.143	*32*	9.217
Totale	3.389	*100*	15.893	*100*	4.690
			Italia		
Montagne interne	4.583	*25*	11.590	*9*	2.529
Montagne litoranee	202	*1*	861	..	4.262
Collinare interne	5.911	*33*	33.068	*26*	5.594
Collinare litoranee	2.064	*12*	15.416	*12*	7.469
Pianura	5.097	*29*	66.119	*53*	12.972
Totale	17.857	*100*	127.053	*100*	7.115

[1] Per il procedimento di calcolo, cfr. l'inizio di questo paragrafo.

Fonte: Istituto nazionale di economia agraria.

Capitolo decimo

La situazione strutturale delle aziende agricole

L'analisi dei risultati definitivi del IV Censimento dell'agricoltura

Premessa – È noto che l'agricoltura italiana è andata sempre più caratterizzandosi come settore con fortissimi legami di interdipendenza con il territorio e l'ambiente, nonché con gli altri settori produttivi operanti sia all'interno che all'esterno del paese.

La varietà e la complessità delle caratteristiche strutturali dell'agricoltura italiana emergono dalla lettura attenta e dall'analisi circostanziata dei dati rilevati con il IV Censimento generale dell'agricoltura, eseguito con riferimento al 1990 che la FAO ha dichiarato come l'anno mondiale dell'agricoltura. Il confronto di tali dati con quelli del censimento precedente consente analisi e giudizi sui cambiamenti verificatisi nel corso del tempo. I dati censuari raccolti in centinaia di volumi, peraltro integrabili con informazioni più analitiche che l'ISTAT può mettere a disposizione, rappresentano un patrimonio informativo di vaste proporzioni al quale tutti possono attingere per studi e ricerche.

L'illustrazione di alcuni principali risultati, che si presentano di seguito, ha, pertanto, lo scopo di fornire un quadro semplice delle strutture produttive dell'agricoltura italiana, degli aspetti più interessanti e di maggior rilievo utilizzando solo una piccola parte del potenziale informativo offerto dai risultati censuari, in quanto l'analisi della capacità produttiva delle aziende agricole, la loro influenza sul mercato e la variabilità delle strutture produttive sul territorio richiedono spazi assai più vasti di quelli che l'Annuario dell'Agricoltura Italiana ha potuto riservare.

L'universo aziendale: consistenza e dimensioni – Alla data del 21 ottobre 1990 erano presenti in Italia 3.023.344 aziende agricole, forestali e zootecniche, con una superficie totale di 22,7 milioni di ettari, di cui 15,0 milioni di superficie agricola utilizzata (66,3% della superficie totale).

Analizzando i dati dei quattro censimenti, dal 1961 in poi, si rileva che in trenta anni sono scomparse dallo scenario agricolo 1,3 milioni circa di aziende

agricole (–29,6%), costituite per la quasi totalità da unità marginali, di scarsa produttività e competitività sul mercato. Il decremento maggiore si è registrato tra il 1961 ed il 1970 (1° Censimento) con un calo dell'1,8% annuo corrispondente a 76.292 unità; successivamente la diminuzione annua si è pressoché dimezzata attestandosi mediamente intorno allo 0,8%. Nel ventennio 1970 – 1990 si evidenzia comunque il diverso tasso di diminuzione che essendo più elevato per la superficie agricola utilizzata ha abbassato l'incidenza di quest'ultima sulla superficie totale (dal 70% nel 1970 al 66% nel 1990). Il processo di lento ma continuo abbandono delle aziende da parte dei conduttori ha interessato tutte le regioni italiane, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano. Più contenuto e pressoché uniforme negli anni è il decremento registrato per le superfici sia totale che agricola utilizzata.

TAB.10.1 - *Aziende e superficie dal 1961 al 1990*

(Superficie in 000 ha)

Anni di censimento	Aziende	Superficie aziendale		Superficie agricola utilizzata		% della superficie agricola utlizzata
		complessiva	media per azienda	complessiva	media per azienda	
1961	4.294	26.572	6,2	–	–	–
1970	3.607	25.065	6,9	17.492	4,8	*69,8*
1982	3.269	23.632	7,2	15.843	4,8	*67,0*
1990	3.023	22.702	7,5	15.046	5,0	*66,3*

Fonte: ISTAT, *Censimento dell'agricoltura*, 1990.

Dall'esame territoriale risulta che le aziende agricole si distribuiscono nel 1990 per il 30,0% nell'Italia settentrionale, per il 17,4% nell'Italia centrale e per ben il 52,6% nel Mezzogiorno. La distribuzione territoriale delle superfici è diversa da quella delle aziende. Infatti, le tre aree suindicate presentano valori, per la superficie totale, pari rispettivamente al 37,5%, al 19,8% ed al 42,7%. È interessante osservare le modifiche che tali distribuzioni presentano nel corso del tempo. Tra il 1961 ed il 1990, alla sostanziale stabilità delle quote di superficie attribuite alle tre aree, si contrappone una significativa diminuzione dell'incidenza percentuale delle aziende nel Nord (da 36,9 a 30,0%), un aumento di lieve entità nel Centro (da 16,0 a 17,4%) e consistente nel Sud (da 47,1 a 52,6%). Tuttavia, la scomparsa di un così alto numero di aziende, a motivo della scarsissima renumerativtà delle produzioni aziendali, oppure l'assorbimento, nella maggior parte dei casi, della loro superficie in unità produttive più ampie, non risultano aver influito altrettanto sensibilmente sulla dimensione media, la quale a livello nazionale nel 1990 si attesta sui

7,5 ettari per la superficie totale e sui 5,0 ettari per la SAU, registrando così incrementi piuttosto lievi per la ST che risultava di 6,2 ettari nel 1961 ed una situazione quasi stazionaria per la SAU (4,8 ettari per il 1970). Con riferimento alle tre circoscrizioni territoriali, a motivo del diverso andamento temporale, la superficie totale media aziendale è passata, tra il 1982 ed il 1990, nel Nord da 8,6 a 9,4 ettari, nel Centro da 8,4 a 8,5 e nel Sud da 6,0 a 6,1. La superficie agricola utilizzata media è aumentata da 5,2 a 5,7 ettari nel Nord, mentre è rimasta inalterata nel Centro (5,1 ha) e nel Sud (4,5 ha). Riguardo alle zone altimetriche le variazioni della superficie totale media aziendale hanno interessato in senso positivo, sia pure di entità contenuta, tutte e tre le aree.

TAB. 10.2 - *Aziende e relativa superficie totale per classe di superficie totale e classe di superficie agricola utilizzata*

(Superficie in ettari)

Classi di superficie totale Classi di SAU	Anni di censimento					
	1990		1982		1970	
	aziende	superficie totale	aziende	superficie totale	aziende	superficie totale
Senza terreno agrario	5.591	-	10.176	-	16.061	-
Meno di un ettaro	991.662	481.722,04	1.040.957	506.210,35	1.061.711	525.573,60
1-2	590.942	814.640,25	641.127	884.246,07	700.767	982.228,83
2-3	335.995	798.958,46	372.621	885.335,30	430.977	1.032.848,75
3-5	373.850	1.411.820,53	419.911	1.584.645,57	496.626	1.887.743,41
5-10	354.401	2.436.233,98	397.823	2.731.129,10	482.985	3.326.589,87
10-20	201.321	2.747.370,66	217.137	2.958.790,00	250.255	3.398.671,22
20-30	65.242	1.561.974,03	66.464	1.588.084,66	68.291	1.632.315,91
30-50	49.743	1.870.238,10	48.549	1.818.717,90	46.950	1.763.864,26
50-100	32.722	2.217.719,52	31.735	2.154.812,37	30.013	2.046.615,75
100 e oltre	21.875	8.361.677,93	22.670	8.519.523,88	22.662	8.468.191,63
Totale	3.023.344	22.702.355,50	3.269.170	23.631.495,20	3.607.298	25.064.643,23

Fonte: ISTAT, *Censimento dell'agricoltura*, 1990.

La distribuzione delle aziende secondo la classe di superficie totale è rimasta pressocché invariata rispetto al 1982, ad ulteriore conferma della persistenza di un notevole numero di aziende di piccole dimensioni che accentua i problemi delle strutture aziendali agricole evidenziando ulteriormente l'aspetto tipicamente familiare dell'universo aziendale. Alla data del censimento, infatti, oltre un milione di aziende (32,8% del totale) non superavano la dimensione di 1 ettaro e complessivamente occupavano una superficie di meno di mezzo milione di ettari (2,1% della superficie delle aziende agricole nazionali). Un altro considerevole numero di aziende, quelle aventi da 1 a 2 ettari di superficie, pur rappresentando ancora quasi il 20%, non copre neppure il 4% in termini di superficie. Le aziende da 2 a 5 ettari rappresentano il 23,5% del numero ed il 9,7% della superficie mentre il 76% circa delle

aziende assorbe poco più del 15% della superficie. Un'ulteriore quota di aziende, da 5 a 20 ettari, con il 18,3% in numero, copre il 22,8% della superficie. Infine le aziende di maggiore ampiezza, pur rappresentando una piccola quota, assorbono la maggior parte della superficie; infatti le aziende aventi 20 ettari ed oltre di superficie totale, pur rappresentando soltanto il 5,7%, coprono oltre il 60% della superficie. È da tener presente, tuttavia, che in quest'ultimo gruppo vanno a confluire in buon numero le aziende forestali che sono caratterizzate da consistenti estensioni territoriali.

L'aspetto dimensionale delle aziende trova un riscontro nella frammentazione dei terreni in corpi; nel complesso, su 3.017.753 aziende con superficie agraria e forestale, la frammentazione dei terreni, in 2 o più corpi, risulta interessare il 58,2% per 17,8 milioni di ettari. In pratica, il 41,8% delle aziende italiane possiede 4,9 milioni di ettari di ST in un solo corpo di ampiezza media di 1,5 ettari, a fronte dei 19,3 milioni di ettari delle aziende con 6 corpi ed oltre.

La forma di conduzione – Le analisi delle modificazioni intervenute nelle strutture agricole aziendali riceve un prezioso contributo dall'osservazione di uno dei principali indicatori della dinamica dei rapporti tra il conduttore dell'azienda e la manodopera in essa presente, nonché tra l'impresa ed il lavoro dipendente in relazione al contributo che ciascuna categoria di manodopera agricola apporta alle attività aziendali. Sotto il profilo delle forme di conduzione, i risultati censuari continuano a sottolineare l'aspetto tipicamente familiare delle aziende italiane. Nel corso degli anni '80, si è assistito tuttavia ad una lieve trasformazione organizzativa, verso quelle forme che utilizzano manodopera extrafamiliare in misura maggiore rispetto a quella del conduttore e dei propri familiari.

TAB. 10.3 - *Aziende e superficie totale per forma di conduzione*

(Superficie in ettari)

Forma di conduzione	1990		1982		Variaz. %	
	Aziende	Superficie	Aziende	Superficie	Aziende	Superficie
CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE	2.893	15.961	3.061	16.010	*-5,5*	*-0,3*
Con solo manodopera familiare	2.335	10.703	2.507	11.065	*-6,9*	*-3,3*
Con manodopera famil. prevalente	379	3.061	388	2.854	*-2,3*	*7,3*
Con manodopera extrafam. prevalente	179	2.197	166	2.091	*7,8*	*5,1*
CONDUZIONE CON SALARIATI E/O COMPARTECIPANTI	118	6.603	155	7.150	*-23,9*	*-7,7*
CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA APPODERATA (MEZZADRIA) E ALTRA FORMA	12	138	53	472	*-77,4*	*-70,8*
TOTALE	3.023	22.702	3.269	23.632	*-7,5*	*-3,9*

Fonte: ISTAT, *Censimento dell'agricoltura*, 1990.

Così nel 1990 la conduzione diretta del coltivatore, pur interessando 5,5% in meno delle aziende italiane rispetto al 1982, è adottata dal 95,7% di esse, su una superficie totale di 16 milioni circa di ettari. Le aziende che fanno ricorso alla sola manodopera familiare sono diminuite rispetto al 1982 (–6,9%) a vantaggio di quelle con manodopera extrafamiliare prevalente (+7,8%). Persiste il netto calo delle aziende con salariati (in economia) le quali, dal censimento del 1982 a quello del 1990, hanno registrato una ulteriore diminuzione del 23,6% che segue a quella già verificatasi nel periodo 1970-1982 (–46,2%). Da notare che tra quelle in economia sono comprese le aziende nelle quali tutti i lavori aziendali vengono effettuati con il ricorso al contoterzismo, cioè mediante impiego di manodopera e mezzi meccanici forniti dal mercato dei servizi.

L'utilizzazione dei terreni – Con riferimento alla superficie totale nazionale, 5,5 milioni di ettari, (24,3%) risultano investiti a boschi e pioppete e 2 milioni di ettari circa (9,0%) rappresentano l'altra superficie, vale a dire i terreni che, pur contribuendo a determinare la superficie complessiva delle aziende, risultavano non utilizzati a scopi agricoli (incolti non produttivi, terreni entro il perimetro aziendale coltivabili ma in stato di abbandono o non coltivati per una qualsiasi ragione) oppure erano occupati dai fabbricati rurali, cortili, strade, terreni sterili, rocce, parchi, giardini ornamentali, ecc.

I gruppi di coltivazioni maggiormente diffuse, per un paese «mediterraneo» come l'Italia, sono ovviamente i seminativi e le coltivazioni arboree, la cui pratica viene accertata rispettivamente in 2 milioni di aziende per 8 milioni di ettari di superficie investita ed in 2 milioni di aziende (69,7%) per una superficie investita (esclusi i castagneti da frutto) di circa 3 milioni di ettari. La coltivazione che occupa maggiore superficie, dopo i seminativi, è quella delle foraggere permanenti (prati e pascoli), estesa su 4,1 milioni di ettari pari al 27,4% della SAU. Esaminando i risultati degli ultimi tre censimenti, si evince che dal 1970 ad oggi le flessioni più consistenti in termini di superficie investita sono state registrate dai seminativi e dai prati permanenti e pascoli che hanno ceduto rispettivamente superfici di estensione pari a 700 mila ed a 1,3 milioni di ettari.

Nell'ambito della SAU sono da registrare dei consistenti mutamenti nelle coltivazioni praticate, da una parte in conseguenza di provvedimenti in campo internazionale e soprattutto comunitario, atti a contenere le produzioni eccedentarie anche attraverso incentivazioni a ridurre le superfici, dall'altra di orientamenti verso forme di utilizzazione dei terreni più remunerative. In tal senso si è operata una riconversione delle colture a cereali con coltivazioni industriali ed in particolare con la soia. La superficie a cereali che attualmente continua a rappresentare la coltivazione prevalente nell'ambito dei seminativi (29,7% della SAU e 55,3% della superficie a seminativi) con il 22,6% destinato al frumento duro, il 9,7% al frumento tenero ed il 10,8% al granoturco,

TAB. 10.4 - *Aziende e relativa superficie investita secondo le principali forme di utilizzazione dei terreni e coltivazioni praticate*

(Superficie in ettari)

Coltivazioni	Anni di censimento					
	1990		1982		1970	
	Aziende	Superficie	Aziende	Superficie	Aziende	Superficie
SEMINATIVI	2.008.200	8.129.731,65	2.219.804	8.334.972,81	2.541.049	8.840.122,47
Cereali	1.123.879	4.472.557,18	1.424.393	5.116.631,75	1.816.073	4.899.048,52
frumento	735.842	2.612.180,72	1.017.608	3.141.672,60	1.540.356	3.694.048,52
granoturco	473.195	877.728,30	604.783	1.114.194,51	738.878	3.694.345,43
Patata	255.499	82.608,88	332.089	72.890,19	568.610	899.230,15
Barbabietola da zucchero	69.622	257.901,47	78.184	245.121,83	139.920	106.841,45
Piante industriali	170.010	574.458,64	58.372	105.270,18	50.912	235.169,29
Ortive	387.525	317.353,74	558.728	296.312,92	409.345	49.087,84
Foraggere avvicendate	510.411	1.828.764,15	698.949	2.023.722,05	1.027.758	235.894,77
COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE	2.075.423	2.679.751,29	2.315.481	2.844.278,82	2.328.676	2.405.457,91
Vite	1.184.861	932.957,04	1.629.280	1.145.096,93	1.619.644	2.918.378,38
vini DOC e DOCG	92.590	190.852,01	105.019	209.793,97	1.578.875	1.211.959,22
altri vini	1.089.352	671.534,88	1.512.454	853.535,66	–	–
uva da tavola	53.551	67.105,56	80.914	80.205,68	73.604	73.463,47
Olivo	1.131.097	1.033.590,72	1.093.869	1.026.124,80	866.156	1.084.978,64
Agrumi	173.018	172.178,84	156.540	169.878,70	133.303	147.088,17
Fruttiferi	544.590	520.910,66	495.849	486.753,06	376.072	456.371,01
PRATI PASCOLI PERMANENTI	672.057	4.128.807,77	729.555	4.523.119,04	989.675	5.469.670,56
CASTAGNETI DA FRUTTO	97.896	107.607,94	119.553	140.132,82	138.098	144.877,12
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA	2.975.527	15.045.898,65	3.197.294	15.842.503,49	3.546.450	17.491.771,99
PIOPPETE	40.905	105.556,20	51.764	136.580,86	12.575	25.258,06
BOSCHI	776.922	5.509.981,98	810.990	5.637.810,87	874.601	5.260.276,05
SUPERFICIE AGRICOLA NON UTILIZZATA	573.483	1.008.471,16	651.774	1.062.135,82	591.282	1.048.056,02
ALTRA SUPERFICIE	2.029.803	1.034.447,51	1.976.421	952.664,36	2.459.331	1.239.281,11
SUPERFICIE TOTALE	3.017.753	22.702.355,50	3.258.994	23.631.495,20	3.591.237	25.084.643,23

Fonte: ISTAT, *Censimento dell'agricoltura*, 1990.

subisce, infatti, una contrazione di 644 mila ettari rispetto al 1982 (-12,6%); quella a piante industriali, invece, risulta più che quintuplicata per effetto essenzialmente dell'espansione della soia alla quale sono destinati 341 mila ettari in coltura principale.

Nell'ambito delle coltivazioni legnose agrarie, ovviamente, risultano predominanti le colture tipicamente mediterranee, quali vite, olivo e fruttiferi.

Un cenno particolare merita la coltivazione della vite, per la quale, a motivo della sua importanza, si sarebbe dovuto realizzare, per disposizioni comunitarie (Reg. CEE 357/79), un'apposita indagine come nel 1970 e per la quale invece si è preferito inserire i relativi quesiti all'interno del questionario di azienda adottato per il Censimento agricolo del 1990 (come già effettuato nel 1982). Le aziende che praticano la coltivazione della vite (per uva da vino

e da tavola) sono risultate 1.185.201, pari al 39,2% del complesso delle aziende agricole ed al 56,0% di quelle con coltivazioni legnose permanenti; la superficie a vite è risultata di 935.905 ettari e costituisce il 6,2% della superficie agricola utilizzata ed il 33,6% di quella complessivamente investita a coltivazioni legnose permanenti. L'ampiezza media per azienda della superficie a vite, che per il paese è di 0,8 ettari, non presenta sensibili variazioni nei dati delle varie ripartizioni territoriali ad eccezione delle isole dove si ha un valore di 1,2 ettari. Di particolare interesse sono i dati riguardanti la superficie a vite per la produzione dei vini DOC che risulta costituire il 22,1% degli impianti per uva da vino ed il 20,4% dell'intera superficie a vite rilevata. La quasi totalità della viticoltura per vini di origine controllata risulta maggiormente diffusa nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale. Al contrario, la vite di uva da tavola è coltivata per la quasi totalità nell'Italia meridionale e insulare (95,4% della superficie). Dall'esame della distribuzione secondo l'età degli impianti emerge nell'analisi geografica una visione piuttosto difforme, per quanto riguarda l'invecchiamento degli impianti. Con riferimento al 1990, a fronte di risultati nazionali che evidenziano situazioni pressocché simili sia per i vini DOC che per i vini comuni, vale a dire 1/3 circa delle aziende che coltivano vite per i vini in questione possiedono impianti di 10 anni ed oltre di età, a livello di singola regione si presentano situazioni abbastanza singolari. Così, per i vini comuni gli impianti denotano un notevole grado di invecchiamento nelle aziende di tutte le regioni, con quote non trascurabili di superfici con impianti di età uguale o superiore ai 30 anni. È il caso del Piemonte, della Liguria, della Sardegna e della Toscana. Relativamente più giovani risultano essere le viti per la produzione di vini DOC, per le quali in quasi tutte le regioni, oltre il 30% delle aziende possiede impianti di età compresa tra 10 e 20 anni per oltre il 35% della superficie investita, pari mediamente ad oltre 1-1,5 ettari. Ad ulteriore conferma della tendenza alla specializzazione ed al miglioramento della qualità, l'esame delle dimensioni medie aziendali dimostra che per la vite di qualità si riscontrano misure di ampiezza più elevate rispetto a quelle per la produzione di vini comuni. Infatti, per i primi si passa da 0,6 ettari per il Nebbiolo ai 2,6 ettari per il Sangiovese con ampiezze comprese tra 1 e 2 ettari per il Barbera e Prosecco, il Moscato bianco, il Garganega, il Montepulciano e Trebbiano romagnolo e il Verdicchio bianco.

La riduzione delle superfici viticole e il potenziamento delle coltivazioni di uve per vini pregiati trovano riscontro nella politica comunitaria rivolta al contenimento delle eccedenze di produzione, nonché nelle mutate condizioni del mercato interno con una domanda più limitata nel volume ma più esigente nella qualità. Negli ultimi otto anni, quindi, come già accennato si è verificata una scomparsa dal mercato vitivinicolo di oltre 1/4 di aziende con superficie a vite, per circa 209 mila ettari, che ha interessato, sia pure in misura diversa, tutte le regioni italiane.

Per concludere, è da notare che con il calo subito dalla superficie investita

TAB. 10.5 - *Aziende con vite secondo la natura della produzione e la classe di età delle vite*

Natura della produzione / Classi di età delle viti	Aziende	Superficie investita	Variazioni rispetto al 1982			
			Assolute		%	
			aziende	superficie investita	aziende	superficie investita
VINI DOC - DOCG						
meno 3 anni	8.331	8.514,64	-2.479	-1.717,38	*-22,9*	*-16,8*
3-5	13.453	13.263,79	-4.570	-7.759,32	*-25,9*	*-36,9*
6-9	19.179	22.403,38	-9.757	-25.390,82	*-33,7*	*-53,1*
10-19	39.946	73.030,06	-1.461	-2.503,63	*-3,5*	*-3,3*
20-19	30.111	46.142,21	7.152	20.927,32	*31,2*	*83,0*
oltre 29	30.513	27.497,93	-4.394	-2.498,13	*-12,6*	*-8,3*
Totale DOC e DOCG	92.590	190.852,01	-12.429	-18.941,96	*-11,8*	*-9,0*
ALTRI VINI						
meno 3 anni	52.523	27.778,10	-49.777	-15.340,58	*-48,7*	*-35,6*
3-5	97.200	50.447,10	-128.257	-53.932,71	*-56,9*	*-51,7*
6-9	161.845	89.949,84	-155.985	-82.464,80	*-49,1*	*-47,8*
10-19	359.275	242.670,71	-63.349	3.317,04	*-15,0*	*1,4*
20-19	251.135	135.501,63	-24.852	12.227,69	*-9,0*	*9,9*
oltre 29	332.564	125.187,50	-135.501	-45.807,42	*-28,9*	*-26,3*
Totale altri vini	1.089.352	671.534,88	-423.102	-182.000,78	*-28,0*	*-21,3*
UVA DA TAVOLA						
meno 3 anni	4.383	4.846,75	-3.827	-2.651,71	*-46,6*	*-35,4*
3-5	7.407	8.736,63	-8.636	-8.593,68	*-53,8*	*-49,6*
6-9	12.481	16.190,74	-6.502	-3.218,62	*-34,3*	*-16,6*
10-19	20.546	26.266,78	-3.513	5.243,94	*-14,6*	*24,9*
20-19	9.289	7.376,65	-2.811	-1.759,76	*-23,2*	*-19,3*
oltre 29	7.395	3.688,01	-4.289	-2.120,29	*-36,7*	*-36,5*
Totale uva da tavola	53.551	67.105,56	-27.363	-13.100,12	*-33,8*	*-16,3*
viti non innestate	5.441	3.464,59	215	1.902,97	*4,1*	*121,9*
viti madri di portinnesto	695	1.257,60	-2.458	-654,15	*-78,0*	*-34,2*
barbatelle	2.333	1.690,33	-3.289	-638,22	*-58,5*	*-27,4*
TOTALE GENERALE	1.185.201	935.904,97	-444.979	-213.432,26	*-27,3*	*-18,6*
per prod. vini DOCG	4.172	21.703,88	-	-	-	-
per prod. vini tav. ind. g.[1]	86.057	76.177,57	26.249	34.779,77	*43,9*	*84,0*

Leggenda:
DOC = Denominazione di origine controllata.
DOCG = Denominazione di origine controllata e garantita.
[1] L'ultima riga è = per produzione di vini da tavola con indicazione geografica.

Fonte: ISTAT, *Censimento dell'agricoltura*, 1990.

la vite, passa a rappresentare la seconda coltivazione legnosa agraria in ordine di importanza per superficie investita, dopo l'olivo, che interessa anch'essa oltre la metà delle aziende italiane per una superficie investita pari al 37,1% di quella investita a coltivazione legnose permanenti.

Sempre nell'ambito delle coltivazioni legnose agrarie, infine, si presentano al terzo posto i fruttiferi, coltivati in oltre 500 mila aziende, per circa mezzo milione di ettari di superficie investita. Negli ultimi anni, al contrario

delle altre legnose, dette coltivazioni hanno registrato aumenti costanti, se pur lievi, in termini sia di aziende che di superficie investita.

I comparti zootecnici – L'Italia, all'interno della Comunità Economica Europea, risulta essere a scarsa vocazione zootecnica, pur disponendo di notevoli superfici investite a coltivazioni foraggere, al punto tale da rendere tecnicamente ottimale, almeno in certe regioni, l'allevamento del bestiame erbivoro (bovini, bufalini, ovini, caprini, equini).

Dalla consultazione dei risultati censuari emerge che le aziende zootecniche in Italia sono appena 1.042.604 (34,5% dell'universo nazionale), con diminuzioni complessive rispetto al 1982 del 24,1% e rispetto al 1970 del 48,3% che hanno interessato, anche se in misura diversa, tutti i tipi di allevamento.

TAB. 10.6 - *Aziende con allevamenti*

Anni di censimento	Aziende	Variazioni		Incidenza su universo
		assolute	%	
1961	2.290.579	–	–	*53,3*
1970	2.016.368	-274.211	*-12,0*	*55,9*
1982	1.373.734	-642.634	*-31,9*	*42,0*
1990	1.042.604	-331.130	*-24,1*	*34,5*

Fonte: ISTAT, *Censimento dell'agricoltura 1990.*

In pratica, negli ultimi venti anni si è assistito ad una notevole ristrutturazione degli allevamenti con l'eliminazione dal mercato delle aziende con pochi capi di bestiame ed il potenziamento di quelle più grandi e competitive. Tali risultati sono indubbiamente l'effetto concomitante delle seguenti cause: *a*) la crescita dei costi di produzione combinata con la presenza di un'offerta di provenienza estera di prodotti diretti degli allevamenti a prezzi molto competitivi; *b*) la recente normativa comunitaria mirata a rafforzare, soprattutto per gli allevamenti bovini, appropriati meccanismi di stabilizzazione di spesa agricola per contenere l'offerta mediante l'istituzione di quote e contributi di corresponsabilità; *c*) il ridimensionamento degli allevamenti tradizionalmente più diffusi in Italia (bovini, suini ed avicoli) a vantaggio di quelli minori, quali ovini e caprini, dovuto soprattutto all'evoluzione tecnica connessa con la crisi che ha colpito in particolare le zone di montagna e collina con inevitabile abbandono di terreni economicamente marginali.

Tornando alla lettura dei dati censuari riferiti al patrimonio zootecnico, alla data del 21 ottobre 1990 la situazione può così sintetizzarsi: per i bovini, 319.566 aziende allevatrici con 7.759.059 capi compresi i bufalini; per i suini, 357.381 aziende con 8.406.521 capi; per gli ovini, 163.160 allevatori per

TAB. 10.7 - *Aziende con bestiame, per dotazione di bestiame, e relativo numero di capi in complesso e medio per azienda*

(Valori in 000)

Anni di censimento	Aziende			Capi	
	Numero	% sul totale delle aziende	% sulle aziende con allevamento	In complesso	Numero medio per azienda
			BOVINI		
1961	1.537.568	*25,8*	*67,1*	9.485.095	6
1970	963.208	*26,7*	*47,8*	8.747.284	9
1982	500.368	*15,3*	*36,4*	8.686.064	17
1990	319.566	*10,6*	*30,7*	7.759.059	24
			SUINI		
1961	1.010.398	*23,5*	*44,1*	3.353.014	3
1970	924.843	*26,7*	*45,9*	5.928.333	6
1982	554.290	*17,0*	*40,3*	8.950.773	16
1990	357.381	*11,8*	*34,3*	8.406.521	24
			OVINI		
1961	361.781	*8,4*	*15,8*	6.574.631	18
1970	224.019	*6,2*	*11,1*	6.051.097	27
1982	176.284	*5,4*	*12,8*	6.745.920	37
1990	163.160	*5,4*	*15,6*	8.739.253	54
			ALLEVAMENTI AVICOLI		
1961	(1)	*(1)*	*(1)*	(1)	(1)
1970	1.618.771	*44,9*	*80,3*	115.744.720	72
1982	1.109.512	*33,9*	*80,8*	146.166.958	132
1990	826.481	*27,3*	*79,3*	173.341.562	210
			CAPRINI		
1961	223.558	*5,2*	*9,8*	1.097.967	5
1970	135.732	*3,8*	*6,7*	883.787	7
1982	114.641	*3,5*	*8,3*	1.009.810	9
1990	91.289	*3,0*	*8,8*	1.258.962	14

[1] Dato non disponibile.

Fonte: ISTAT, *Censimento dell'agricoltura*, 1990.

8.739.253 capi; per i caprini, 91.289 aziende con una consistenza di 1.258.962 capi; per gli allevamenti avicoli, complessivamente considerati, 173.341.562 capi che vengono allevati in 826.481 aziende.

Sul piano storico, illustrato dal confronto con i dati dei precedenti censimenti, il comparto che ha subito la flessione più consistente nel numero di aziende interessate è quello dei bovini. Nei 39 anni intercorrenti tra il 1° Censimento e l'attuale, il settore ha registrato un decremento del 79,2% nelle unità allevatrici, che passano da 1,5 milioni di unità nel 1961 a 320 mila nel 1990.

L'analisi degli allevamenti bovini secondo la loro distribuzione per nu-

mero di capi sottolinea maggiormente la dinamica ascensionale verso dimensioni medie sempre più consistenti. Al riguardo, mentre nel 1982 il 63,4% deteneva allevamenti non superiori a 10 capi concentrando, tuttavia, soltanto il 14,7% del patrimonio nazionale, nel 1990 le aziende di dette dimensioni sono scese al 54,1% allevando il 9,2% della consistenza globale. In particolare, quelle con pochi capi (meno di 5) risultano dimezzate. In pratica, rispetto al 1982 si è assistito a decrementi piuttosto sostenuti per le dimensioni medie inferiori a 50 capi; oltre detta soglia, i risultati mostrano incrementi, soprattutto per la fascia di aziende con un numero di bovini compreso tra 100 e 500 capi. Ne consegue che attualmente le aziende con 100 capi ed oltre, che rappresentano appena il 4,5% dell'universo delle aziende con bovini, concentrano il 42,5% del patrimonio nazionale.

TAB. 10.8 - *Aziende con bovini e bufalini e/o suini per numero di capi*

(Superficie in ettari)

Forma di conduzione	1990		1982		Variaz. %	
	Aziende	Superficie	Aziende	Superficie	Aziende	Superficie
			BOVINI E BUFALINI			
1-2	56.669	91.835	108.349	174.832	*-47,7*	*-47,5*
3-5	65.661	256.427	122.138	475.680	*-46,2*	*-46,1*
6-9	50.442	366.616	86.828	627.880	*-41,9*	*-41,6*
10-19	59.825	804.911	88.425	1.180.105	*-32,3*	*-31,8*
20-49	52.075	1.568.915	61.284	1.813.465	*-15,0*	*-13,5*
50-99	20.470	1.376.147	20.313	1.356.369	*0,8*	*1,5*
100-499	13.499	2.405.371	12.136	2.170.934	*11,2*	*10,8*
500 E OLTRE	925	888.837	895	886.799	*3,4*	*0,2*
TOTALE	319.566	7.759.059	500.368	8.686.064	*-36,1*	*-10,7*
			SUINI			
1-2	265.511	376.428	423.144	582.489	*-37,3*	*-35,4*
3-5	66.207	280.117	93.772	398.557	*-29,4*	*-29,7*
6-9	11.192	142.625	17.170	222.275	*-34,8*	*-35,8*
10-19	6.133	173.693	9.170	260.621	*-33,1*	*-33,4*
20-49	1.905	125.512	2.937	196.036	*-35,1*	*-36,0*
50-99	3.176	771.832	4.663	1.100.111	*-31,9*	*-29,8*
100-499	1.383	959.900	1.647	1.129.272	*-16,0*	*-15,0*
500 E OLTRE	1.874	5.576.414	1.787	5.061.412	*4,9*	*10,2*
TOTALE	357.381	8.406.521	554.290	8.950.773	*-35,5*	*-6,1*

Fonte: ISTAT, *Censimento dell'agricoltura*, 1990.

Sempre sul piano dinamico, il secondo tipo di allevamento in Italia, in ordine di importanza, costituito dal bestiame suino, presenta un andamento differenziato rispetto a quello dei bovini. Infatti, al calo costante ed in alcuni anni anche molto sensibile che ha ridotto progressivamente le aziende interes-

sate dal milione di unità nel 1961, a 925 mila nel 1970, a 554 mila nel 1982, fino alle 357 mila del 1990, si è contrapposto l'incremento nella consistenza che è ascesa dai 3,4 milioni di capi nel 1961 ai 9,0 circa del 1982, per poi regredire del 6% circa nel corso degli anni '80 fino a raggiungere la citata consistenza di 8,4 milioni di capi. Conseguenza di detti contrastanti andamenti è un aumento significativo nel numero medio di capi per allevamento, nonostante che il 74,3% delle aziende interessate alla pratica suinicola detenga ancora allevamenti non superiori a 1 o 2 capi con una consistenza complessiva, tuttavia, di appena il 4,5%. È bene sottolineare come i 2/3 circa del patrimonio suinicolo risulti concentrato in appena 1.874 aziende con 1.000 capi ed oltre. L'esame della distribuzione delle aziende e relativa consistenza per numero di capi mostra chiaramente che tutte le classi hanno registrato diminuzioni più o meno sensibili, ad eccezione di quella relativa alle maggiori dimensioni (1.000 capi ed oltre) per la quale sono stati accertati incrementi rispettivamente pari a +4,9% e +10,2%. Il che fa ben sperare che l'Italia possa quanto prima competere con le regioni del Nord-Europa, di notoria vocazione suinicola.

L'acquisto di mezzi tecnici – La maggior parte delle aziende acquista all'esterno i mezzi tecnici per le proprie produzioni, per lo più da fornitori diversi dalle altre aziende agricole e da organismi associativi. Circa i 3/4 di esse acquistano fertilizzanti, mentre più limitato è il ricorso all'esterno per antiparassitari e diserbanti (62,3%), sementi e piante (44,1%), carburanti e lubrificanti (47,3%).

Per quanto riguarda le produzioni zootecniche soltanto l'8,1% delle aziende acquista bestiame, il 15,7% mangimi e foraggi ed il 7,8% medicinali.

La commercializzazione dei prodotti aziendali – Oltre il 63% delle aziende italiane produce per il mercato commercializzando i propri prodotti. Il rapporto con il mercato diventa sempre più diffuso con l'aumentare dell'ampiezza della dimensione aziendale. Infatti tale fenomeno risulta interessare poco le aziende di piccolissima dimensione, mentre tocca aliquote di oltre il 90% in quelle da 50-100 ettari. In verità, per oltre un milione di aziende, la produzione è ancora destinata quasi per intero all'autoconsumo.

Oltre l'86% delle aziende commercializza prodotti delle coltivazioni diverse da quelle boschive, mentre appena il 19% vende tutta o in parte la propria produzione zootecnica, e soltanto il 2,3% commercializza prodotti forestali. Tra le aziende che vendono prodotti vegetali, le operazioni preferite dagli imprenditori sono il conferimento ad organismi associativi (26,9%), la vendita ad imprese industriali e commerciali (29%) e conferimento o vendita ad altri (38%).

Interessante, per il carattere particolare agroindustriale nel rapporto con l'esterno, è l'evidenziazione di circa 300 mila aziende che commercializzano

TAB. 10.9 - *Aziende in complesso e che commercializzano i propri prodotti, per classe di superficie totale*

Classi di superfice totale (ettari)	Aziende			
		che commercializzano		
			%	
	in complesso	aziende	sul totale	sulla classe
Senza terreno agrario	5.591	4.723	*0,2*	*84,5*
Meno di un ettaro	991.662	387.012	*20,2*	*39,3*
1-2	590.942	364.125	*19,0*	*61,6*
2-5	709.845	525.189	*27,5*	*74,0*
5-10	354.401	297.377	*15,6*	*83,9*
10-20	201.321	179.496	*9,4*	*89,2*
20-50	114.985	105.950	*5,5*	*92,1*
50-100	32.722	30.253	*1,6*	*92,5*
100 e oltre	21.875	18.625	*1,0*	*85,1*
Totale	3.023.344	1.912.750	*100,0*	*63,3*

Fonte: ISTAT, *Censimento dell'agricoltura*, 1990.

prodotti trasformati delle coltivazioni e degli allevamenti, di cui 200 mila circa hanno scelto la via della vendita diretta al consumo e soltanto 19.464 risultano vincolate ad imprese industriali o commerciali.

Il contoterzismo

Aspetti generali del contoterzismo – Il contoterzismo, come noto, è un fenomeno presente da lungo tempo nell'agricoltura italiana. La fornitura ed utilizzazione dei servizi meccanici nelle aziende agricole si presenta strettamente legata ai processi di sviluppo della meccanizzazione agraria in Italia nel secondo dopoguerra. A loro volta queste dinamiche si riallacciano alle trasformazioni dell'agricoltura italiana, e più in generale alle misure di politica agraria, che hanno facilitato la crescita della meccanizzazione[1].

L'origine e lo sviluppo del contoterzismo in Italia è da ricollegarsi a

[1] Una analisi delle relazioni fra lo sviluppo della meccanizzazione e politica agraria si trova in Fanfani R. Lanini L., *Innovazione e servizi nello sviluppo della meccanizzazione agricola in Italia*, Dipartimento di Economia Politica, Università di Modena, 1991, pubblicato anche in «Cahier d'Economie et Sociologie rurale», 1992, n. 24-25. Per un approfondimento specifico del contoterzismo si rimanda a: Fanfani R., Pecci F., *Il contoterzismo nell'agricoltura italiana: aspetti generali e principali risultati dell'indagine sulle imprese contoterziste nella pianura padana*, in Fanfani R. (a cura di), *Il contoterzismo nell'agricoltura italiana*, Bologna, Il Mulino, 1989. Vedasi in proposito anche Salvini E. (a cura di), *Ruolo economico del contoterzismo nell'agricoltura toscana*, Firenze, Regione Toscana - Osservatorio di Economia Agraria per la Toscana, 1993.

specifiche esigenze delle aziende agricole, ed in particolare alla necessità di diminuire gli investimenti in macchine, e di ridurre gli immobilizzi di capitale soprattutto da parte delle aziende più favorite. Inoltre, non trascurabili sono state le necessità di disporre di servizi meccanici anche da parte delle aziende di piccola e piccolissima dimensione.

Il contoterzismo ha svolto e svolge un importante ruolo nella trasmissione e diffusione delle innovazioni e tecnologie, anche perché, in molti casi, l'innovazione introdotta dal contoterzismo non si limita a quella meccanica, ma comprende anche l'introduzione di nuove tecniche culturali, come è stato per il girasole e la soia in Italia. Il contoterzismo si presenta quindi, oltre che come un nuovo soggetto nella trasmissione del progresso tecnico nelle campagne, anche come intermediario fra le imprese produttrici di macchine e mezzi tecnici e le aziende agricole.

Il processo di sviluppo della meccanizzazione agricola in Italia, dopo due decenni di forte crescita, durante gli anni ottanta ha subito un brusco rallentamento. Ciò è stato determinato da diversi fattori, alcuni di carattere generale ed altri più specifici; in particolare, il settore agricolo ha subito in questo periodo un forte contenimento dei prezzi, soprattutto in termini relativi, ed il sostegno pubblico all'agricoltura è stato oggetto di una profonda revisione. La forte riduzione degli incentivi pubblici alla meccanizzazione ha ulteriormente contribuito a questo decremento, ma la rilevante flessione della produzione di trattrici è da associare anche alla tendenza in atto a fare ricorso a macchine sempre più specializzate, piuttosto che a trattrici con attrezzature portate o trainate.

La crisi della meccanizzazione ha direttamente coinvolto anche l'industria nazionale delle macchine agricole, che ha sempre avuto un ruolo molto importante e, allo stesso tempo, condizionante nel processo di sviluppo della meccanizzazione.

Questa crisi ha portato a modificare una strategia di sviluppo guidata dall'offerta, che in passato aveva proposto dei modelli di meccanizzazione che non sempre rispecchiavano le reali esigenze dell'agricoltura nazionale. Si è invece sempre più affermata una strategia maggiormente legata alla domanda con un progresso tecnico endogeno per tenere conto delle effettive richieste dell'agricoltura e di chi utilizza i mezzi meccanici. In queste modificazioni un peso non trascurabile è stato giocato dalla domanda espressa dalle imprese contoterziste, che, a fronte di un calo generalizzato, hanno incrementato la loro quota di mercato; questo aumento è stimabile attorno al 15% fra il 1988 ed 1989[2].

Il contoterzismo, quindi, soprattutto dopo la seconda metà degli anni ottanta, ha agito anche come portatore di richieste di innovazione nei confronti dell'industria produttrice di mezzi meccanici.

[2] INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, 1990.

Il contoterzismo nel IV Censimento dell'agricoltura – Il IV Censimento dell'agricoltura del 1990 fornisce un maggior numero di informazioni sul contoterzismo rispetto a quelle che in precedenza avevano fornito le indagini strutturali ISTAT-CEE, anche se esso continua a rimanere un fenomeno ancora in parte sconosciuto. Con l'obiettivo di approfondire la conoscenza e l'articolazione del fenomeno, per la prima volta, infatti, col IV Censimento sono state effettuate delle rilevazioni specifiche sul contoterzismo e si sono distinti i servizi meccanici forniti dalle aziende agricole da quelli forniti da organismi associativi e da imprese di esercizio del noleggio. Anche le giornate di lavoro extraziendali sono state rilevate tenendo conto solamente di quelle effettivamente lavorate nelle aziende agricole da coloro che forniscono i servizi meccanici, escludendo dal conteggio le giornate di lavoro extraziendale fornite alle aziende agricole da cooperative di lavoro, ad esempio, per le operazioni di raccolta manuale della frutta. Infine, i dati del censimento sono disponibili oltre che a livello provinciale, anche per zona altimetrica.

Le aziende agricole che utilizzano mezzi meccanici forniti da terzi superano complessivamente 1.600.000, oltre il 55% delle aziende censite. L'utilizzazione nelle zone altimetriche aumenta passando dal 45% della montagna, al 55% della collina, e sale ad oltre il 65% in pianura (cfr. tab. 10.10, fig. 10.1). Rispetto all'Indagine sulla struttura del 1987, che interessava poco più di 2,7 milioni di aziende, contro i 3 milioni del censimento 1990, le aziende che ricorrono a servizi meccanici esterni aumentano notevolmente (+60%); le ragioni di questo notevole balzo in avanti sono in buona parte dovute alla rilevazione più accurata e completa che è stata effettuata, come detto in precedenza.

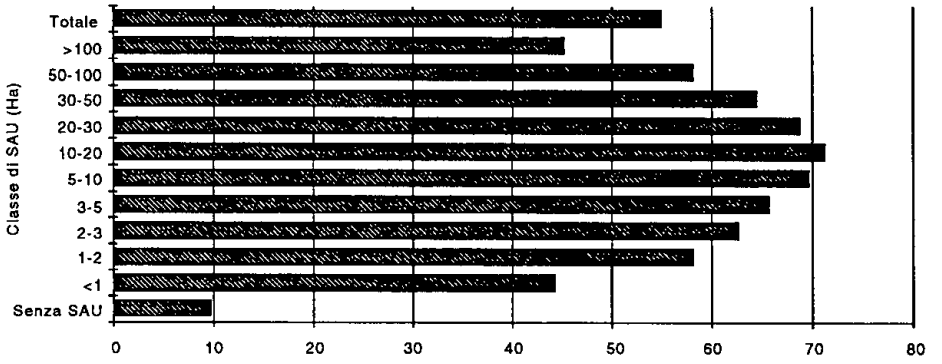
TAB. 10.10 - *Aziende, superficie totale ed aziende che utilizzano il contoterzismo per classe di SAU*

Classe di SAU (ha)	Aziende (n)	Superficie totale (ha)	Aziende con CT (n)	% con CT
Senza SAU	47.817	975.314	4.658	*9,74*
<1	1.239.886	1.106.842	551.098	*44,45*
1-2	563.191	1.173.863	328.060	*58,25*
2-3	297.373	988.900	186.471	*62,71*
3-5	309.580	1.571.693	203.465	*65,72*
5-10	284.265	2.547.237	198.259	*69,74*
10-20	155.206	2.727.552	110.754	*71,36*
20-30	49.843	1.523.341	34.323	*68,86*
30-50	37.818	1.803.286	24.427	*64,59*
50-100	24.705	2.232.661	14.386	*58,23*
>100	13.660	6.051.665	6.184	*45,27*
Totale	3.023.344	22.702.354	1.662.085	*54,98*

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT, *IV Censimento generale dell'agricoltura.*

Il ricorso ai servizi meccanici esterni si diversifica notevolmente secondo la classe di ampiezza aziendale; le classi intermedie sono quelle in cui la percentuale di aziende che vi ricorrono è più elevata, mentre le classi estreme posseggono i valori più bassi. Infatti il ricorso al contoterzismo sale fino al 70% nelle aziende con SAU da 5 a 10 ettari e raggiunge il massimo del 71% nella classe da 10 a 20 ettari. Fra le aziende che utilizzano i servizi meccanici esterni, quelle di dimensioni minori sono in numero nettamente prevalente. Infatti un terzo delle aziende che in Italia utilizzano il contoterzismo è costituito dalle aziende con SAU inferiore ad 1 ettaro.

FIGURA 10.1 - *Aziende che utilizzano il contoterzismo, per classe di ampiezza (1990)*



Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT, *IV Censimento generale dell'agricoltura.*

Le giornate complessivamente lavorate superano i 6 milioni, di cui il 14% è relativo alla montagna, il 51% alla collina ed il 35% alla pianura (cfr. tab. 10.11). Rispetto all'indagine del 1987 le giornate aumentano di circa il 20%, in misura comunque nettamente inferiore a quello delle aziende. Ciò provoca una sensibile riduzione dl numero di giornate mediamente lavorate nelle aziende, che scende da 5,3 giornate nel 1987 a 3,6 giornate nel 1990. Anche in questo caso per commentare il dato è necessario tenere presente la non perfetta omogeneità dei criteri di rilevazione adottati nelle indagini sulla struttura e nel censimento.

Una migliore comprensione dell'incidenza del lavoro extraziendale fornito dai contoterzisti alle aziende agricole si ha avendo presente che a fronte di 460 milioni di giornate complessivamente lavorate nelle aziende agricole italiane, solo 79 milioni, pari al 17%, sono fornite dai lavoratori salariati; pertanto, rispetto a queste ultime, le giornate lavorate dai contoterzisti sono circa l'8%.

All'interno delle classi di SAU le giornate mediamente lavorate per azienda servita salgono costantemente dalle classi di ampiezza inferiori a quelle più grandi; da 2 giornate nelle aziende inferiori ad 1 ettaro di SAU, si arriva ad

TAB. 10.11 - *Aziende che utilizzano il contoterzismo, giorni di lavoro contoterzi totali e medi (1990)*

Classe di SAU (ha)	Az. agr. che utilizz. CT (n)	% totale	GG. di az. serv. (n)	% GG lav. CT
Senza SAU	4.658	*0,28*	7,59	*0,58*
<1	551.098	*33,25*	1,98	*17,84*
1-2	328.060	*19,79*	2,74	*14,70*
2-3	186.471	*11,25*	3,28	*10,01*
3-5	203.465	*12,28*	3,85	*12,81*
5-10	198.259	*11,96*	5,27	*17,12*
10-20	110.754	*6,68*	6,14	*11,14*
20-30	34.323	*2,07*	4,52	*8,04*
30-50	24.427	*1,47*	10,60	*4,24*
50-100	14.386	*0,87*	15,03	*3,54*
>100	6.184	*0,37*	34,49	*3,49*
Montagna	268.999	*16,23*	3,20	*14,10*
Collina	841.268	*50,76*	3,70	*50,99*
Pianura	551.818	*33,29*	3,86	*34,90*
Totale	1.662.085	*100,00*	3,67	*100,00*

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT, *IV Censimento generale dell'agricoltura.*

oltre 6 giornate nelle aziende con SAU compresa da 10 a 20 ettari, fino a superare le 34 giornate nelle aziende con SAU di oltre 100 ettari.

La suddivisione delle aziende che utilizzano mezzi meccanici di terzi per classe di giornate di lavoro dei contoterzisti conferma i risultati delle indagini precedenti, in cui prevalgono le aziende che ricorrono al contoterzismo per poche giornate: il 60% di queste aziende utilizza da 1 a 2 giornate di lavoro extraziendale. Le aziende con un massimo di 10 giornate di lavoro extraziendale, comprendono il 93% delle aziende che si rivolgono ai contoterzisti e all'interno di queste il 52% è di ampiezza inferiore a 2 ettari di SAU.

Le aziende di piccola dimensione assorbono una parte rilevante del lavoro dei contoterzisti; ciò fa ragionevolmente supporre che per queste aziende l'intervento del contoterzista, sia esso rappresentato da un'altra azienda agricola, che da un impresa di esercizio del noleggio, spesso possa coinvolgere anche aspetti di indirizzo e decisione rispetto alla gestione aziendale. Questa situazione trova una ulteriore conferma esaminando le operazioni effettuate dai contoterzisti; nelle classi di ampiezza inferiore, fino a 2 ettari di SAU, il numero di aziende, circa 90 mila, che si affidano completamente ai contoterzisti è elevato, ma è altrettanto elevato il numero di aziende, più di 100 mila, che ricorrono ai contoterzisti contemporaneamente per le operazioni di aratura, semina e raccolta.

Le principali differenziazioni territoriali – Il contoterzismo pur essendo largamente diffuso in tutte le regioni italiane possiede rilevanti specificità territoriali non sempre sufficientemente analizzate. Infatti, la percentuale di

aziende che vi ricorre, e le caratteristiche dei servizi sono notevolmente diversi tra provincia e provincia, così come tra le zone altimetriche considerate sia a livello nazionale che provinciale.

L'analisi a livello di grandi circoscrizioni mette in evidenza che nell'Italia nord-orientale il 65% delle aziende fa ricorso al contoterzismo, seguita dal Sud, 58%, dalle Isole, 56% e dal Centro, 50%; più staccate sono le regioni Nord-occidentali con circa il 40% (cfr. tab. 10.12). Questi dati del IV Censimento riconfermano ciò che le precedenti indagini strutturali ISTAT-CEE del 1985 e del 1987 avevano messo in luce, anche se attraverso il censimento le regioni Nord-orientali si caratterizzano in maniera molto più particolare rispetto al resto dell'Italia, accentuando l'aspetto di fenomeno strutturale del contoterzismo.

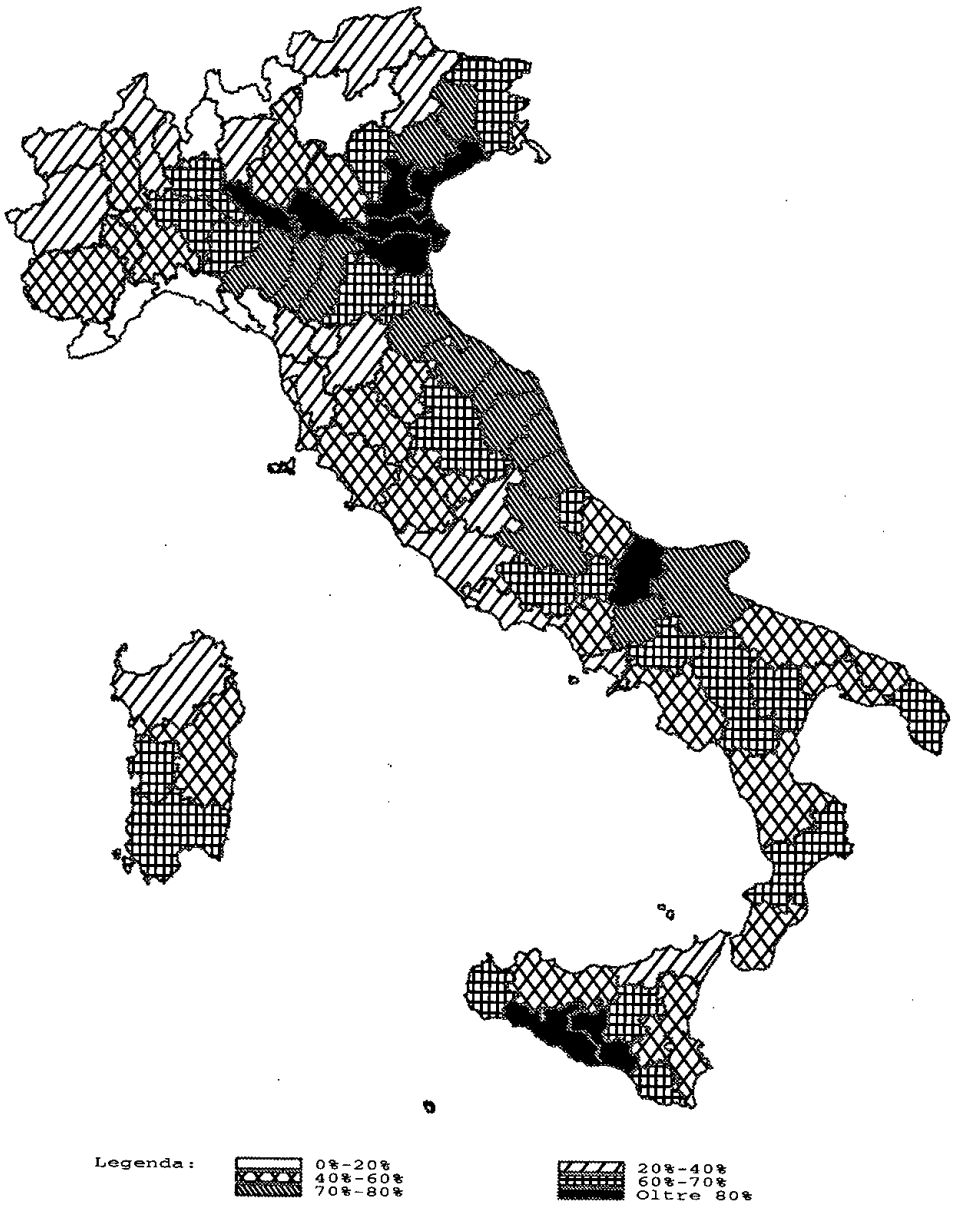
TAB. 10.12 - *Aziende che utilizzano il contoterzismo e aziende che forniscono servizi meccanici ad altre aziende agricole per circoscrizione (1990)*

Circoscrizioni	Totale aziende (n)	Totale (n)	Totale (%)	Fornito da altre aziende agricole (n)	Fornito da imprese di noleggio ed esercizio (n)	Aziende che praticano il contoterzismo (n)	Aziende che praticano il contoterzismo (%)
Nord occidentale	407.897	161.395	*39,57*	70.511	96.183	5.276	*1,29*
Nord orientale	497.001	323.026	*65,00*	111.491	217.760	10.543	*2,12*
Centro	527.393	264.005	*50,06*	96.267	171.311	6.973	*1,32*
Sud	1.068.978	621.807	*58,17*	330.393	315.840	16.643	*1,56*
Isole	522.075	291.852	*55,90*	117.968	183.385	7.247	*1,39*
Italia	3.023.344	1.662.085	*54,98*	726.630	984.479	46.682	*1,54*

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT, *IV Censimento generale dell'agricoltura.*

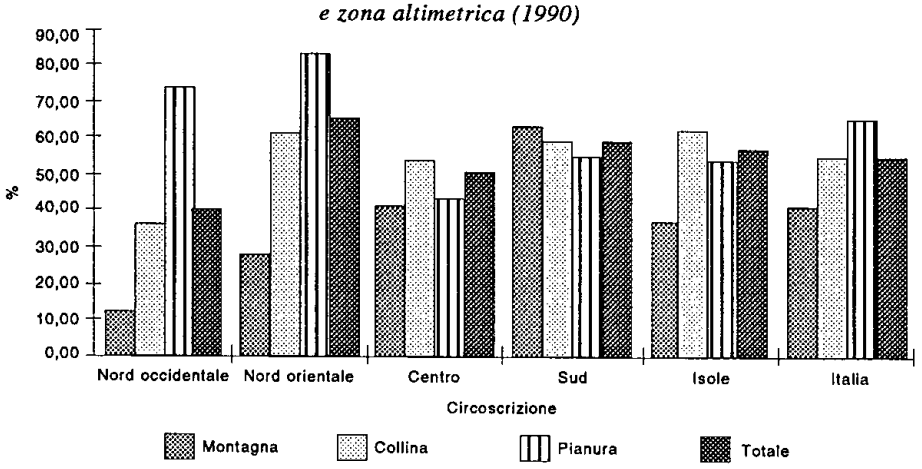
Una rappresentazione dell'incidenza del contoterzismo in ciascuna provincia italiana è visibile nella figura 10.2. Oltre ad interessare in maniera rilevante le province della Valle Padana, in special modo quelle bagnate dal fiume Po, il contoterzismo è fortemente presente lungo la dorsale adriatica dell'Italia centrale. Nel Mezzogiorno il contoterzismo possiede una maggiore omogeneità, anche se come vedremo in seguito, in questa area ha delle caratteristiche diverse da quelle dell'Italia del nord e del centro, mentre nelle Isole il fenomeno è più diversificato, soprattutto in Sicilia. A livello provinciale la maggiore intensità si registra nella fascia centrale della Valle Padana: possiedono valori medi superiori all'80%, Cremona, Piacenza, Mantova, Venezia, Ferrara, Rovigo. Se si escludono le province comprese nell'arco alpino, l'area in cui la presenza di contoterzismo è a livelli inferiori a quelli medi nazionali comprende la Liguria, le province settentrionali della Toscana ed alcune province del Lazio.

FIGURA 10.2 - *Aziende interessate al contoterzismo sul totale delle aziende*



Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, *IV Censimento generale dell'agricoltura.*

FIGURA 10.3 - *Aziende che utilizzano il contoterzismo per circoscrizione e zona altimetrica (1990)*



Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT, *IV Censimento generale dell'agricoltura.*

La distribuzione del contoterzismo per zona altimetrica, come abbiamo detto, vede il prevalere nelle aziende di pianura, ma con grandi differenze fra Nord e resto del paese. I valori massimi in assoluto si verificano nelle due circoscrizioni dell'Italia nord-occidentale, oltre il 70%, e orientale, maggiore dell'80%, contro poco più del 50% nel Sud e nelle Isole. La montagna è la zona altimetrica dove complessivamente il contoterzismo è meno presente (cfr. fig. 10.3). L'incidenza delle aziende di montagna interessate a questo fenomeno cresce, però, passando dal nord al sud, dove è maggiore dei relativi valori della collina e della pianura. La collina ha invece un andamento più omogeneo nelle circoscrizioni esaminate, ad esclusione dell'Italia nord-occidentale.

Come detto in precedenza il censimento del 1990 ha ampliato la gamma delle rilevazioni e fornisce anche il numero delle aziende che praticano servizi di noleggio ad altre aziende agricole. Circa l'1,5% delle aziende agricole italiane, quindi poco meno di 50.000 aziende, pratica il noleggio; tale cifra aiuta a comprendere meglio il grado di capillare diffusione che possiede questo fenomeno. Anche in questo caso le regioni nord-orientali sono quelle dove è maggiore l'incidenza delle aziende che praticano il noleggio, oltre 2%.

Nel complesso le aziende servite da altre aziende agricole sono circa 725 mila, mentre quelle raggiunte dalle imprese di noleggio ed esercizio sfiorano il milione. Rispetto al totale delle aziende che utilizzano il contoterzismo, la somma delle aziende che ricorrono ad altre aziende e quelle che si rivolgono alle imprese specializzate è solo di poco maggiore. Ciò indica che le aziende agricole generalmente tendono ad avere un unico e distinto rapporto di fornitura, così come sembra anche escludere l'esistenza di una integrazione fra le tipologie di servizi offerti dalle aziende agricole con quelli delle imprese contoterziste.

Ciò è confermato anche dal fatto che il mercato a cui si rivolgono le aziende agricole che praticano il noleggio è abbastanza definibile sia a livello territoriale che di operazioni effettuate. Infatti molte di queste aziende agricole esercitano questa attività nelle aree montane e collinari dell'Italia del nord ed in tutto il Sud, dove l'intervento è relativo spesso a poche operazioni, a differenza di quanto avviene nelle aree ad agricoltura più ricca, dove il mercato è gestito prevalentemente dalle imprese contoterziste.

Altro importante aspetto rilevabile dai dati censuari è la tipologia delle operazioni meccaniche effettuate nelle aziende che utilizzano il contoterzismo. Nella tabella 10.13 sono riportate le più significative tra queste operazioni. Diverse sono le annotazioni che possono essere effettuate sia per quanto riguarda le diversità territoriali, che per il tipo di intervento effettuato presso le aziende agricole.

TAB. 10.13 - *Principali operazioni effettuate nelle aziende che utilizzano per circoscrizioni (1990)*

Circoscrizioni	Aratura (%)	Raccolta meccanica (%)	Semina e raccolta meccanica (%)	Aratura e semina e raccolta mecc. (%)	Affidamento completo (%)
Nord occidentale	*407,897*	*161,395*	*70,511*	*96,183*	*5,276*
Nord orientale	*497,001*	*323,026*	*111,491*	*217,760*	*10,543*
Centro	*527,393*	*264,005*	*96,267*	*171,311*	*6,973*
Sud	*1,068,978*	*621,807*	*330,393*	*315,840*	*16,643*
Isole	*522,075*	*291,852*	*117,968*	*183,385*	*7,247*
Italia	*3,023,344*	*1,662,085*	*726,630*	*984,479*	*46,682*

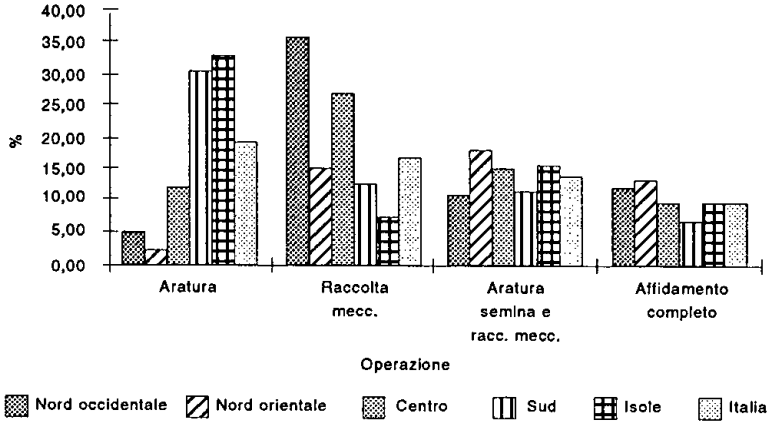
Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT, *IV Censimento generale dell'agricoltura.*

L'intervento solo di aratura meccanica interessa il 20% delle aziende che ricorrono al contoterzismo, ma è soprattutto nel Sud e nelle Isole che tale pratica è molto sviluppata, con valori prossimi al 30%; nelle rimanenti circoscrizioni l'incidenza è molto più bassa, e varia dal 12% del Centro, al 2% delle regioni nord-orientali.

La raccolta meccanica è molto sviluppata nell'Italia nord-occidentale, (36% delle aziende che ricorrono ai servizi esterni); nel Centro tale percentuale si abbassa al 27%, mentre nelle altre circoscrizioni i valori sono notevolmente inferiori. Meno diffusa a livello generale è l'unione tra la semina e la raccolta meccanica, ad esclusione delle regioni nord-orientali dove interessa il 10% delle aziende (cfr. tab. 10.13 e fig. 10.4).

In Italia oltre 230 mila aziende agricole ricorrono al contoterzismo per il complesso delle operazioni di aratura, semina e raccolta meccanica. Poiché nelle aziende con seminativi queste operazioni rappresentano la quasi totalità degli interventi con le macchine, si comprende facilmente quale importanza

FIGURA 10.4 - *Principali operazioni effettuate nelle aziende che utlizzano il contoterzismo, per circoscrizione (1990)*



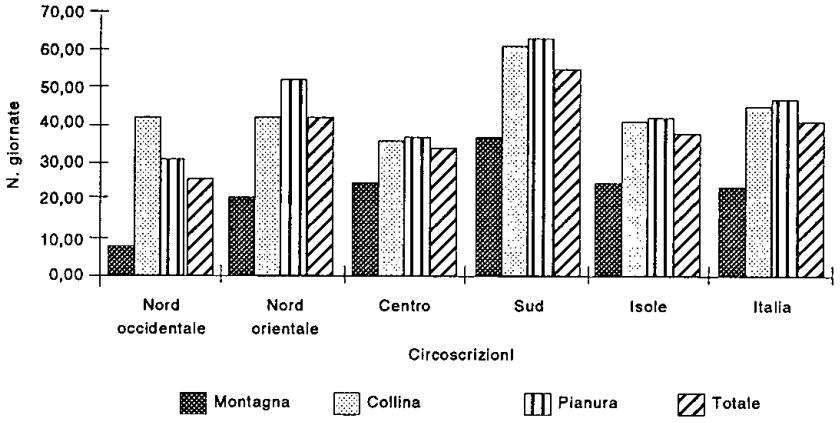
Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT, *IV Censimento generale dell'agricoltura.*

possieda in queste aziende il contoterzismo. La diffusione di questa associazione di lavorazioni è abbastanza omogenea nell'intero territorio nazionale; la punta più elevata, 18%, è relativa alle regioni nord-orientali, mentre il valore inferiore, 11%, si riferisce alle regioni nord-occidentali.

Infine, oltre 160 mila aziende ricorrono in Italia all'affidamento completo delle operazioni colturali ai contoterzisti. L'incidenza maggiore si riscontra ancora una volta nell'Italia nord-orientale, mentre i valori più bassi si hanno nel Sud e nelle Isole con il 7% ed 10% rispettivamente. Considerando questi ultimi due casi, sono circa 400 mila le aziende agricole italiane, circa il 13% delle aziende censite, in cui l'intervento dei contoterzisti copre la totalità, o comunque una parte molto consistente dell'esecuzione di tutte le operazioni meccaniche aziendali; anche se non si dispone di precisi dati strutturali di queste aziende il censimento indica che molte di esse sono ubicate nelle aree più favorite dell'agricoltura italiana.

L'incidenza delle giornate lavorate dai contoterzisti sul totale delle giornate lavorate in azienda è, come abbiamo detto, piuttosto bassa, 1,3% a livello nazionale, mentre a livello territoriale tale incidenza aumenta da nord a sud, passando dallo 0,74% dell'Italia nord-occidentale, all'1,80% delle Isole (cfr. tab. 10.14). Nel Sud e nelle Isole sono inoltre concentrate oltre il 50% delle giornate lavorate dai contoterzisti. La bassa incidenza delle giornate lavorate non deve però essere interpretata come un fattore che determina una presenza trascurabile dei contoterzisti; infatti, solo se si considera che il lavoro dei contoterzisti possiede una produttività diversa, di varie volte superiore a quella del lavoro aziendale, si può avere una visione più reale del fenomeno.

FIGURA 10.5 - *Giornate lavorate dai contoterzisti per 100 ha di SAU, per circoscrizione (1990)*



Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT, *IV Censimento generale dell'Agricoltura*

TAB. 10.14 - *Giornate totali lavorate nelle aziende agricole e giornate lavorate dai contoterzisti per circoscrizione (1990)*

	Giornate totali (n)	Giornate lavorate dai contoterzisti		
		Totale (n)	Percentuale	Per 100 ha di SAU (n)
Nord occidentale	83.991.797	617.418	*0,74*	25,58
Nord orientale	96.280.637	1.167.271	*1,21*	41,80
Centro	73.424.831	914.363	*1,25*	33,78
Sud	145.299.860	2.298.387	*1,58*	55,05
Isole	61.529.335	1.109.000	*1,80*	37,50
Italia	460.526.460	6.106.439	*1,33*	40,59

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT, *IV Censimento generale dell'agricoltura.*

Ad esempio, in una precedente indagine condotta nella Valle Padana[3] è risultato che ciascuna unità lavorativa, delle circa 400 imprese contoterziste rilevate, lavorava annualmente una superficie superiore a 200 ettari; naturalmente le diversità territoriali del fenomeno del contoterzismo impediscono di poter generalizzare tali risultati, rimane tuttavia la necessità di effettuare il confronto tra le giornate lavorate tenendo presenti queste brevi considerazio-

[3] Fanfani, R. e Pecci F., *op.cit.*

ni. Inoltre, le giornate dei contoterzisti sono pari ad oltre i 2/3 delle giornate lavorate dagli operai a tempo indeterminato.

Alcune conclusioni – Il IV Censimento dell'agricoltura permette di avere una visione complessiva del fenomeno del contoterzismo in Italia come mai era stato possibile sino ad ora. Anche l'analisi dei dati aggregati per grandi circoscrizioni regionali permette di comprendere come in realtà, dietro una facciata di apparente omogeneità, rappresentata dal valore dell'incidenza nelle singole aree, possiede delle caratteristiche per tipologia ed intensità nettamente diverse.

Il contoterzismo appare come un fenomeno che da un lato si è adattato alle diverse realtà territoriali dell'agricoltura italiana, dall'altro che è tuttora in espansione. Il confronto con i risultati delle indagini strutturali ISTAT-CEE del 1985 e del 1987, anche se non può essere omogeneo, indica, infatti, che il fenomeno è in espansione, sia per quanto riguarda le aziende interessate, sia per numero di giornate lavorate dai contoterzisti; allo stesso tempo si è andata sempre più confermando una sua struttura territoriale ben diversificata. Il censimento indica che nelle aree di agricoltura più ricca sono presenti con maggiore intensità le imprese contoterziste professionali, mentre nelle aree marginali e di agricoltura più arretrata vi è una maggiore presenza di aziende agricole che offrono servizi di noleggio. Ciò non vuole dire che i servizi offerti dalle aziende agricole possiedano caratteristiche inferiori a quelli delle imprese contoterziste, ma che più probabilmente è il livello di richiesta di servizi da parte delle aziende agricole a determinare la struttura dell'offerta. Ciò si riallaccia abbastanza agevolmente a quanto era emerso nell'indagine effettuata in alcune province padane, circa l'origine agricola di molte delle imprese contoterziste. Si può pertanto ipotizzare che lo sviluppo dell'agricoltura in alcune delle aree più arretrate nel Sud e nelle Isole porterà con sé dei cambiamenti anche nella organizzazione dei servizi meccanici, favorendo una maggiore presenza di imprese contoterziste. In altre aree, quali le zone di montagna del Nord Italia, l'attuale struttura dell'offerta non sembra destinata a subire mutamenti nel breve-medio periodo.

Il contoterzismo come appare dall'analisi dei dati del censimento è quindi un fenomeno molto complesso, la cui origine ed evoluzione è strettamente legata allo sviluppo complessivo dell'agricoltura a livello territoriale, anche se possiede una matrice comune, che si riallaccia ai problemi della meccanizzazione agraria italiana. Le differenze espresse a livello aggregato stimolano la necessità di ulteriori approfondimenti che tengano conto delle interdipendenze che esistono a livello territoriale tra l'agricoltura ed il resto del sistema economico. Ciò risulta indispensabile per capire meglio i motivi delle differenze che esistono tra le regioni nord-occidentali e quelle nord-orientali, o tra le regioni centrali adriatiche e quelle tirreniche.

La pluriattività

L'importanza della pluriattività nell'agricoltura italiana – L'impresa *part-time* rappresenta oramai un dato strutturale dell'agricoltura dei paesi occidentali; in questo ambito, l'agricoltura italiana ha manifestato, sia per una propria debolezza interna che per la domanda di lavoro esercitata dallo sviluppo extragricolo, una crescente diffusione della pluriattività delle famiglie rurali. L'entità del fenomeno a livello nazionale e la sua dinamica temporale non sono valutabili con le statistiche ufficiali attualmente disponibili in quanto la definizione di impresa pluriattiva è ancora esclusivamente legata all'attività del conduttore. Secondo questa definizione, dai dati del censimento agricolo del 1990 il 30% circa delle aziende risulterebbe gestito da conduttori prevalentemente impegnati in altri settori; il restante 70% sarebbe costituito da aziende con conduttore esclusivamente o prevalentemente impegnato in azienda (cfr. tab. 10.15). La conduzione diretta, ovviamente, è quella con una maggiore presenza di un conduttore in modo esclusivo o prevalente, mentre nella conduzione con salariati è la più bassa. Nell'ambito della conduzione diretta sono le aziende prevalentemente familiari ad avere un conduttore più impegnato in azienda, mentre le aziende con manodopera prevalentemente extra familiare mostrano una percentuale di conduttori esclusivi simile a quella delle aziende con salariati. La presenza di conduttori esclusivi o meno, tuttavia, è da mettere in relazione alla dimensione aziendale più che alla forma di conduzione (cfr. tab. 10.15): l'impegno in modo esclusivo o prevalente del conduttore cresce con le dimensioni aziendali, tanto che in quelle con oltre 20 ettari il 90% circa dei conduttori mostra un impegno esclusivo o prevalente in azienda.

TAB. 10.15 - *Conduttori per tipo di attività e per forma di conduzione e classi di SAU*

Forma di conduzione e classi di SAU	Conduttore esclusivam. o prevalentem. in azienda		Conduttore prevalent. fuori azienda		Totale conduttori	
	n.	%	n.	%	n.	%
1. Conduzione diretta, di cui:	2.067.720	*71,5*	825.425	*28,5*	2.893.145	*100,0*
1.1 Solo familiari	1.660.597	*71,1*	674.069	*28,9*	2.334.666	*100,0*
1.2 Prevalentemente familiari	283.004	*74,5*	96.659	*25,5*	379.663	*100,0*
1.3 Prevalentemente extrafamiliari	124.119	*69,4*	54.697	*30,6*	178.816	*100,0*
2. Conduzione con salariati	66.396	*68,4*	30.611	*31,6*	97.007	*100,0*
3. Altre	10.115	*84,5*	1.860	*15,5*	11.975	*100,0*
Totale	**2.144.231**	***71,4***	**857.896**	***28,6***	**3.002.127**	***100,0***
Meno di 2 ha	1.216.693	*66,0*	627.232	*34,0*	1.843.925	*100,0*
2 - 5 ha	454.961	*75,2*	149.696	*24,8*	604.657	*100,0*
5 - 20 ha	367.460	*84,4*	68.148	*15,6*	435.608	*100,0*
20 - 50 ha	75.915	*89,3*	9.117	*10,7*	85.032	*100,0*
Oltre 50 ha	29.202	*88,7*	3.703	*11,3*	32.905	*100,0*
Totale	**2.144.231**	***71,4***	**857.896**	***28,6***	**3.002.127**	***100,0***

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT, *Censimento generale dell'agricoltura 1990.*

Una definizione dell'azienda pluriattiva basata unicamente sulla figura del conduttore risulta tuttavia insufficiente per valutare le dimensioni quantitative del fenomeno; è necessario, infatti, considerare anche l'attività degli altri familiari, in primo luogo perché l'allocazione del lavoro all'interno della famiglia viene frequentemente decisa con una logica che riflette gli obiettivi di tutta la famiglia, in secondo luogo perché i redditi esterni di componenti diversi dal conduttore possono essere utilizzati, in tutto o in parte, per le esigenze dell'azienda agricola. I dati finora pubblicati dall'ISTAT non consentono una valutazione dell'entità delle aziende pluriattive sulla base dell'attività di tutti i componenti. Tuttavia, la pubblicazione di informazioni relative anche a membri diversi dal conduttore, inclusi i parenti che non lavorano in azienda, rilevate per la prima volta dall'ultimo censimento, consente di andare più a fondo nell'analisi dell'attività lavorativa dell'intera famiglia contadina. Su circa 8,2 milioni di componenti familiari circa il 50% risulta occupato esclusivamente o prevalentemente in azienda, mentre un altro 30% è occupato fuori ed il 20% è identificabile con la popolazione non attiva (pensionati, casalinghe, invalidi, studenti) (cfr. tab. 10.16). Va sottolineato che essere occupato esclusivamente o prevalentemente in azienda non implica necessariamente un'occupazione a tempo pieno: ciò è evidente se si pensa che ben tre quarti delle aziende censite impiegano meno di 200 giornate annue, vale a dire meno del minimo necessario per una persona pienamente occupata (cfr. tab. 10.17). Mediamente, infatti, ciascuna azienda impiega 152 giornate di lavoro, compreso quello dei salariati: di queste, 72 sono erogate dal conduttore, 25 dal coniuge e 29 da altri familiari e parenti.

Pluriattività e divisione del lavoro all'interno dell'impresa – La presenza di occupazioni extraziendali tra le attività della famiglia contadina comporta una divisione del lavoro interna che tiene conto delle differenze di età, sesso e capacità professionali spendibili sul mercato del lavoro. I dati pubblicati dall'ISTAT ci consentono, con opportune elaborazioni, di ricostruire la distribuzione del lavoro tra la manodopera familiare e quella salariata all'interno di gruppi di imprese, distinti per forma di conduzione o dimensione aziendale. Possiamo, inoltre, identificare quali componenti sono maggiormente coinvolti nelle attività esterne. Confrontando tra loro i diversi gruppi di azienda possiamo, in definitiva, cercare di capire quali relazioni vi siano tra pluriattività della famiglia e divisione del lavoro tra i vari componenti la famiglia stessa.

La persona più presente in azienda è il conduttore, seguito immediatamente dal coniuge: ciò è vero per le aziende esclusivamente o prevalentemente familiari (cfr. tab. 10.16). Se si guarda a quelle esclusivamente familiari, si può notare che l'80% delle persone che hanno come unica attività l'azienda è rappresentato dalle figure del conduttore e del coniuge. Ciò vuol dire che questo gruppo di aziende, che ha un grosso peso sia in termini

TAB. 10.16 - *Componenti familiari per forma di conduzione e tipo di attività*

Componenti familiari per tipo di attività	Aziende a conduzione diretta						Aziende con salariati		Altre		Totale	
	Solo familiari		Prevalentemente familiari		Prevalentemente extra-familiari							
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
1. Componenti familiari totali	6.500.373	*100,0*	1.056.750	*100,0*	379.958	*100,0*	206.215	*100,0*	35.865	*100,0*	8.179.161	*100,0*
1.1 Componenti impegnati esclusivam. o prevalentem. in azienda, di cui:	3.190.415	*49,1*	580.674	*54,9*	169.207	*44,5*	76.494	*37,1*	19.870	*55,4*	4.036.660	*49,4*
- Conduttori	1.660.597	*52,0*	283.004	*48,7*	124.119	*73,4*	66.396	*86,8*	10.115	*50,9*	2.144.231	*53,1*
- Coniugi	895.303	*28,1*	154.335	*26,6*	27.864	*16,5*	5.820	*7,6*	5.532	*27,8*	1.088.854	*27,0*
- Altri familiari	464.418	*14,6*	103.081	*17,8*	12.130	*7,2*	2.836	*3,7*	3.554	*17,9*	586.019	*14,5*
- Parenti	170.097	*5,3*	40.254	*6,9*	5.094	*3,0*	1.442	*1,9*	669	*3,4*	217.556	*5,4*
1.2 Componenti impegnati prevalentem. fuori, di cui:	1.961.086	*30,2*	275.432	*26,1*	110.311	*29,0*	64.653	*31,4*	9.350	*26,1*	2.420.832	*29,6*
- Conduttori	674.069	*34,4*	96.659	*35,1*	54.697	*49,6*	30.611	*47,3*	1.860	*19,9*	857.896	*35,4*
- Coniugi	354.981	*18,1*	58.455	*21,2*	26.187	*23,7*	14.220	*22,0*	1.309	*14,0*	455.152	*18,8*
- Altri familiari	753.700	*38,4*	88.172	*32,0*	23.961	*21,7*	18.180	*28,1*	5.481	*58,6*	889.494	*36,7*
- Parenti	178.336	*9,1*	32.146	*11,7*	5.466	*5,0*	1.642	*2,5*	700	*7,5*	218.290	*9,0*
1.3 Componenti non attivi	1.348.872	*20,8*	200.644	*19,0*	100.440	*26,4*	65.068	*31,6*	6.645	*18,5*	1.721.669	*21,0*
2. N. medio componenti per ha di SAU	0,8		*0,4*		0,2		*0,1*		0,4		*0,5*	
3. N. medio componenti impegnati esclusivam. o prevalentem. in azienda	1,4		*1,5*		0,9		*0,6*		1,6		*1,3*	
4. N. medio componenti impegnati prevalentem. fuori azienda	0,8		*0,7*		0,6		*0,5*		0,8		*0,8*	

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT, *Censimento generale dell'agricoltura 1990.*

TAB. 10.17 - *Caratteristiche strutturali e intensità di lavoro in azienda per forma di conduzione*

SAU e intensità lavorativa	Aziende a conduzione diretta						Aziende con salariati		Altre		Totale	
	Solo familiari		Prevalentemente familiari		Prevalentemente extra-familiari							
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
SAU per azienda (ha)	3,5		6,8		9,4		23,7		6,4		5,1	
SAU totale (000 di ha)	8.028		2.562		1.671		2.687		98		15.046	
- % sul totale	53,4		17,0		11,1		17,9		0,7		100,0	
Aziende per classi di giornate di lavoro:												
- meno di 200 giornate	1.840.509	*78,8*	250.484	*66,0*	135.128	*75,6*	94.556	*80,1*	5.698	*46,8*	2.326.375	*76,9*
- 201-500 giornate	365.981	*15,7*	82.613	*21,8*	24.956	*14,0*	10.855	*9,2*	4.313	*35,4*	488.718	*16,2*
- oltre 500 giornate	128.176	*5,5*	46.566	*12,3*	18.732	*10,5*	12.609	*10,7*	2.168	*17,8*	208.251	*6,9*
- Totale	2.334.666	*100,0*	379.663	*100,0*	178.816	*100,0*	118.020	*100,0*	12.179	*100,0*	3.023.344	*100,0*
GIORNATE DI LAVORO TOTALI IN AZIENDA (in 000) DI:												
- Conduttore	171.159	*56,8*	35.694	*43,7*	6.354	*15,8*	1.836	*5,4*	1.532	*44,4*	216.575	*47,0*
- Coniuge	61.628	*20,5*	12.559	*15,4*	1.363	*3,4*	264	*0,8*	632	*18,3*	76.446	*16,6*
- Altri familiari	49.570	*16,5*	11.706	*14,3*	1.166	*2,9*	258	*0,8*	527	*15,3*	63.227	*13,7*
- Parenti	18.859	*6,3*	5.359	*6,6*	620	*1,5*	139	*0,4*	99	*2,9*	25.076	*5,4*
- Operai fissi	2.052	*2,5*	4.288	*10,7*	10.896	*32,0*	43	*1,2*	17.279	*3,8*		
- Operai a tempo determinato	13.865	*17,0*	25.339	*63,1*	19.764	*58,0*	108	*3,1*	59.076	*12,8*		
- Coloni e assimilati	359	*0,4*	1.040	*2,6*	937	*2,7*	510	*14,8*	2.846	*0,6*		
- Totale	301.216	*100,0*	81.594	*100,0*	40.170	*100,0*	34.094	*100,0*	3.451	*100,0*	460.525	*100,0*
GIORNATE DI LAVORO TOTALI (% per riga)	*65,4*		*17.7*		*8.7*		*7.4*		*0.7*		*100.0*	
GIORNATE DI LAVORO MEDIE ANNUE IN AZIENDA DI:												
- Conduttore	73		94		36		16		126		72	
- Coniuge	26		33		8		2		52		25	
- Altri familiari	21		31		7		2		43		21	
- Parenti	8		14		3		1		8		8	
- Operai fissi			5		24		92		4		6	
- Operai a tempo determinato			37		142		167		9		20	
- Coloni e assimilati			1		6		8		42		1	
- Totale	129		215		225		289		283		152	
Giornate lavoro per ha di SAU	38		32		24		13		35		31	

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT, *Censimento generale dell'agricoltura 1990.*

numerici (2 milioni e 300 mila aziende, pari al 78% del totale nazionale), che in termini di SAU (8 milioni di ettari, 53% del totale) e di giornate lavorative (65% del totale), occupa per lo più una persona (il conduttore) o due (conduttore e coniuge). Una conferma ci viene anche dall'analisi delle giornate di lavoro (cfr. tab. 10.17): su poco più di 300 milioni di giornate erogate in questo gruppo di aziende, il 57% è da attribuire al conduttore ed il 20% al coniuge. In alcuni casi, e vedremo più avanti quali, al conduttore e al coniuge si aggiungono altri componenti (altri familiari, che sono secondo la definizione ISTAT i componenti coabitanti, e parenti, che rappresentano i familiari non coabitanti), ma nel complesso il contributo di questi ultimi non supera il 23% del lavoro erogato. I componenti impegnati in attività extraziendali hanno un peso rilevante in questo gruppo di aziende: rappresentano il 30% dei familiari totali del gruppo (cfr. tab. 10.16) e, tra questi, rivestono un ruolo importante gli «altri familiari». Ciò fa pensare che nelle imprese familiari si stabilisca una divisione del lavoro all'interno della famiglia, che vede conduttore e/o coniuge prevalentemente impegnati sul fronte aziendale e gli altri componenti coabitanti impegnati sul mercato del lavoro. Ciò non esclude che, soprattutto nelle aziende più piccole – come vedremo più avanti –, anche il conduttore possa essere impegnato fuori, ma quello descritto rimane uno dei modelli di divisione del lavoro più diffusi nell'azienda esclusivamente familiare.

Nell'azienda con manodopera prevalentemente familiare la composizione e la divisione del lavoro appaiono un po' diverse. Le dimensioni aziendali, che appaiono quasi il doppio di quelle delle aziende esclusivamente familiari (7 ha circa contro 3,5), consentono l'impiego di un numero maggiore di unità lavorative: infatti il numero medio di giornate per azienda passa dalle 129 delle esclusivamente familiari alle 215 di quelle prevalentemente familiari (cfr. tab. 10.17) e nello stesso tempo cresce la proporzione dei componenti familiari impegnati in azienda (cfr. tab. 10.16). I maggiori fabbisogni di lavoro in questo gruppo influenzano anche la composizione interna: innanzitutto, tra i componenti che lavorano in azienda cresce il peso degli «altri familiari» (che insieme ai «parenti» rappresentano circa un quarto dei componenti esclusivi, cfr. tab. 10.16) e quindi anche dei figli del conduttore; in secondo luogo compaiono i salariati a tempo determinato, che contribuiscono a soddisfare i fabbisogni di lavoro nei momenti di punta (cfr. tab. 10.17). Tra i componenti occupati fuori dell'azienda cresce il peso del conduttore e del coniuge, il che induce a pensare che il lavoro salariato non solo integri quello familiare nei momenti di maggior bisogno, ma che anche lo sostituisca laddove questo abbia impieghi più remunerativi al di fuori dell'azienda. In sostanza, in questo gruppo la famiglia sembra muoversi con la logica di valorizzare l'azienda allocandovi una buona parte della forza lavoro disponibile (al riguardo, si noti il più basso peso di componenti inattivi), inclusa quella dei figli, ma nello stesso tempo tenendo conto delle opportunità alternative che il mercato del lavoro offre.

Nelle aziende con manodopera prevalentemente extrafamiliare e, ancor di più, in quelle con salariati la logica seguita dalla famiglia sembra essere ancora diversa. Innanzitutto il peso del lavoro salariato, in termini di giornate di lavoro, è preponderante: circa tre quarti del lavoro totale nelle prime e il 90% nelle seconde. Tuttavia, mentre le prime ricorrono prevalentemente a lavoro di tipo avventizio, le seconde assumono anche salariati fissi (circa un terzo del lavoro totale). Le differenze nella dimensione aziendale possono in parte giustificare questa differenza di comportamento: i 24 ettari di SAU in media delle aziende con salariati, contro i 9 ettari delle altre, rendono possibile l'assunzione di operai fissi. La presenza di salariati in azienda, viceversa, non rende più tanto necessaria la presenza del lavoro familiare, eccezion fatta per quello di supervisione e organizzazione dell'imprenditore. Di qui la ovvia prevalenza, tra i componenti impegnati in azienda, della figura del conduttore e nel contempo il peso poco rilevante degli altri componenti, incluso il coniuge (cfr. tab. 10.17). Di qui anche l'elevata percentuale, nelle aziende con salariati, dei componenti familiari impegnati esclusivamente fuori (31,4% del totale, cfr. tab. 10.16). L'impegno del conduttore in azienda appare inoltre alquanto limitato: 36 giornate annue in media in quelle con manodopera prevalente extraziendale e soltanto 16 in quelle con salariati. In molti casi il conduttore risulta addirittura impegnato esclusivamente al di fuori dell'azienda, riducendo al minimo l'apporto del fattore imprenditoriale e delegando probabilmente gran parte del lavoro di gestione ad un salariato fisso. Infatti, tra i componenti impegnati prevalentemente fuori, i conduttori rappresentano quasi il 50% in entrambi i gruppi di aziende. Sembrerebbe, dunque, che la logica che guida questi due tipi di aziende abbia poco a che fare con quella dei precedenti gruppi e, inoltre, che in questo caso la famiglia abbia scarsa rilevanza come soggetto decisionale e quindi come unità di analisi. In realtà è probabile che, nell'ambito di questi gruppi, esistano situazioni alquanto differenziate: dall'imprenditore dinamico che segue una logica di accumulazione, coadiuvato da qualche altro membro della famiglia, a quello assenteista con l'obiettivo di pura rendita. Nel primo caso la famiglia come soggetto decisionale mantiene ancora una sua importanza.

La dimensione dell'azienda e della famiglia come variabili interpretative del fenomeno pluriattività – La pluriattività nelle famiglie agricole è causata da diversi fattori, generalmente interagenti tra di loro: la domanda di lavoro proveniente dallo sviluppo del contesto socio-economico, le caratteristiche culturali e professionali dei singoli componenti che possono soddisfare o meno tale domanda, gli obiettivi e le aspirazioni personali all'interno della famiglia, la dimensione della famiglia e la struttura dell'azienda. Le caratteristiche delle informazioni censuarie pubblicate dall'ISTAT e, in parte, anche le caratteristiche della rilevazione censuaria, che mira a cogliere essenzialmente informazioni di tipo strutturale, ci consentono, sia pure con

molte limitazioni, di considerare la dimensione dell'azienda e quella della famiglia. Con i dati censuari è anche possibile ricavare un indicatore di carico demografico sulla terra (n. di componenti familiari per ha di SAU), che può essere considerato determinante per spiegare la presenza o meno di pluriattività.

Anche nel caso dei componenti familiari nel loro complesso, come è già stato rilevato per il conduttore, la presenza di persone impegnate in azienda cresce al crescere della dimensione aziendale: passando dalle piccolissime dimensioni, come i due ettari di SAU, alle grandi (oltre i 50 ettari), la percentuale di componenti che lavorano solo o prevalentemente in azienda cresce dal 44% al 69% (cfr. tab. 10.18). Il numero medio di componenti esclusivi, invece, non cresce della stessa intensità (passa da un componente a due) perché al crescere della dimensione aumenta il ricorso al lavoro salariato. Quest'ultimo incide, infatti, solo per un 10% delle giornate totali erogate nelle aziende piccolissime e arriva al 50% in quelle oltre 50 ettari (cfr. tab. 10.19). Il lavoro familiare, nelle aziende fino a 20 ettari, è soprattutto lavoro del conduttore e del coniuge; quello degli altri componenti comincia a diventare rilevante (intorno ad un terzo del lavoro complessivo) oltre questa soglia e cresce ulteriormente con l'aumentare della superficie. Appare evidente dunque che con l'aumentare della dimensione aziendale si apre l'opportunità per l'impiego in azienda di forza lavoro aggiuntiva rispetto al conduttore ed al coniuge, soprattutto dei figli che dovranno assicurare il ricambio generazionale.

Il peso dei componenti con attività extraziendale esclusiva, viceversa, diminuisce dal 32% delle aziende sotto i due ettari al 15% di quelle oltre i 50 ettari. La ricerca di un'attività esterna avviene, nelle piccole aziende, sotto la spinta di un alto carico demografico (3,5 componenti per ettaro), che si alleggerisce man mano che la dimensione aziendale aumenta (cfr. tab. 10.18). Va rilevato come questi dati, per quanto molto aggregati, ci possano fornire anche degli elementi per studiare le differenze qualitative nel fenomeno pluriattività. Nelle piccole dimensioni, infatti, la pluriattività si configura per lo più come una necessità, dettata dalle forti esigenze di reddito che l'attività agricola non riesce a soddisfare; nelle dimensioni medio-grandi e grandi, invece, la pluriattività riflette più delle aspirazioni individuali (autonomia, gratificazione professionale, contatti sociali, ecc.) che il lavoro agricolo non consente di realizzare. Difatti, al lavoro extraziendale concorre, nelle aziende sotto due ettari, soprattutto il conduttore (41% dei componenti impegnati fuori), seguito dagli altri componenti coabitanti (32%), che insieme rappresentano circa tre quarti delle persone che lavorano fuori; via via che la dimensione aziendale cresce, sono gli altri componenti coabitanti, vale a dire soprattutto i figli, ad avere un grosso peso tra le unità occupate fuori (42%). Ciò non è affatto in contraddizione con l'aumento della presenza in azienda dei figli al crescere della SAU: infatti, se è vero che strutture aziendali

TAB. 10.18 - *Componenti familiari per classi di ampiezza e tipo di attività*

Componenti familiari per tipo di attività	CLASSI DI AMPIEZZA AZIENDALE (ha di SAU)											
	Meno di 2		2 - 5		5 - 20		20 - 50		Oltre 50		Totale	
1. Componenti familiari	4.725.877	*100,0*	1.692.434	*100,0*	1.362.603	*100,0*	289.353	*100,0*	108.894	*100,0*	8.179.161	*100,0*
1.1 Componenti impegnati esclusivam. o prevalentemente in azienda, di cui:	2.089.640	*44,2*	881.622	*52,1*	801.368	*58,8*	189.302	*65,4*	74.728	*68,6*	4.036.660	*49,4*
- Conduttori	1.216.693	*58,2*	454.961	*51,6*	367.460	*45,9*	75.915	*40,1*	29.202	*39,1*	2.144.231	*53,1*
- Coniugi	580.407	*27,8*	248.660	*28,2*	206.470	*25,8*	40.287	*21,3*	13.030	*17,4*	1.088.854	*27,0*
- Altri familiari	203.828	*9,8*	131.387	*14,9*	174.899	*21,8*	53.862	*28,5*	22.043	*29,5*	586.019	*14,5*
- Parenti	88.712	*4,2*	46.614	*5,3*	52.539	*6,6*	19.238	*10,2*	10.453	*14,0*	217.556	*5,4*
1.2 Componenti impegnati prevalentem. fuori, di cui:	1.531.161	*32,4*	502.979	*29,7*	321.546	*23,6*	48.940	*16,9*	16.206	*14,9*	2.420.832	*29,6*
- Conduttori	627.232	*41,0*	149.696	*29,8*	68.148	*21,2*	9.117	*18,6*	3.703	*22,8*	857.896	*35,4*
- Coniugi	300.251	*19,6*	88.578	*17,6*	53.596	*16,7*	9.173	*18,7*	3.554	*21,9*	455.152	*18,8*
- Altri familiari	489.284	*32,0*	208.238	*41,4*	160.296	*49,9*	24.901	*50,9*	6.775	*41,8*	889.494	*36,7*
- Parenti	114.394	*7,5*	56.467	*11,2*	39.506	*12,3*	5.749	*11,7*	2.174	*13,4*	218.290	*9,0*
1.3 Componenti non attivi	1.105.076	*23,4*	307.833	*18,2*	239.689	*17,6*	51.111	*17,7*	17.960	*16,5*	1.721.669	*21,0*
2. N. medio componenti per ha di SAU	3,5		0,9		0,3		0,1		0,0		0,5	
3. N. medio componenti impegnati esclusivam. o prevalentem. in azienda	1,1		1,5		1,8		2,2		1,9		1,3	
4. N. medio componenti impegnati prevalentem. fuori azienda	0,8		0,8		0,7		0,6		0,4		0,8	

Fonte: Elaborazione INEA dati ISTAT, *Censimento generale dell'agricoltura 1990.*

grandi o medio-grandi consentono un'occupazione a più di un componente familiare e la permanenza dei figli in azienda, è anche vero che questi, soprattutto se dotati di un certo grado di istruzione, sono spinti alla ricerca di un lavoro extraziendale per le motivazioni prima menzionate.

Pluriattività, ordinamenti produttivi e reddito – La pubblicazione dei dati sulle caratteristiche tipologiche delle aziende del censimento 1990 rende possibile una valutazione, sia pure in misura molto meno analitica di quanto sarebbe necessario, delle relazioni tra presenza della pluriattività e ordinamenti produttivi. Inoltre è possibile valutare, sia pure in modo approssimativo, le differenze esistenti in termini di redditività del lavoro tra aziende con e senza pluriattività. La valutazione si presenta approssimativa sia per l'indicatore di redditività che è possibile costruire (reddito lordo per giornata di lavoro), sia per il fatto che il confronto si basa ancora una volta su una definizione di pluriattività fondata sulla figura del conduttore.

La presenza di un conduttore occupato prevalentemente fuori dell'azienda si associa ad ordinamenti produttivi di tipo cerealicolo e, soprattutto, basati sulle colture arboree. In particolare in aziende di questo tipo hanno maggior peso la coltura specializzata dei cereali (11% delle aziende, cfr. tab. 10.20) e quella di vite, olivo, frutta, agrumi e altre colture permanenti (nel complesso, il 50% delle aziende). In termini di reddito, l'insieme di queste colture occupa il 50% del reddito globale prodotto. Nelle aziende con conduttore esclusivamente o prevalentemente impegnato in azienda, invece, si nota un maggiore peso degli ordinamenti richiedenti un coinvolgimento più attivo dell'imprenditore in azienda e, nello stesso tempo, in assoluto più intensivi di manodopera: ci si riferisce all'ortofloricoltura ed alla zootecnia. Questi risultati, peraltro del tutto attesi, vanno tuttavia estesi con una certa cautela all'intero universo delle aziende pluriattive, che non sono certamente identificabili in toto con ordinamenti di tipo estensivo, soprattutto qualora si tenesse conto delle attività extraziendali dell'intera famiglia, e non solo del conduttore.

La redditività della risorsa lavoro in azienda risulta frequentemente più elevata nei casi di presenza di attività esterna del conduttore. Il rapporto tra redditività con conduttore occupato fuori e conduttore occupato solo o prevalentemente in azienda, infatti, risulta superiore a uno in quasi tutte le attività produttive, eccezion fatta per tutti quegli ordinamenti di tipo zootecnico e per gli ordinamenti misti (cfr. tab. 10.19). È probabile, infatti, che, venendo a mancare l'apporto lavorativo del conduttore, queste aziende siano soprattutto gestite dalle forze di lavoro meno competitive sul mercato (pensionati, casalinghe, ecc.) e con tecniche produttive tradizionali. La redditività delle aziende con conduttore occupato fuori è sistematicamente più alta in tutte le dimensioni (per classi di UDE) e va notato come sia molto più alta (quasi il doppio) nelle classi medio-piccole (tra 8 e 16 UDE) e si

TAB. 10.19 - *Caratteristiche strutturali e intensità di lavoro in azienda per classi SAU*

SAU e intensità lavorativa	CLASSI DI AMPIEZZA AZIENDALE (ha di SAU)											
	Meno di 2		2 - 5		5 - 20		20 - 50		Oltre 50		Totale	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
SAU totale (000 di ha)	1.346		1.893		4.097		2.637		5.072		15.045	
- % sul totale	*8,9*		*12,6*		*27,2*		*17,5*		*33,7*		*100,0*	
Aziende per classi di giornate di lavoro:												
- meno di 200 giornate	1.712.797	*92,5*	419.190	*69,1*	172.469	*39,2*	16.815	*19,2*	5.104	*13,3*	2.326.375	*76,9*
- 201-500 giornate	118.449	*6,4*	157.181	*25,9*	171.357	*39,0*	31.987	*36,5*	9.744	*25,4*	488.718	*16,2*
- oltre 500 giornate	19.648	*1,1*	30.582	*5,0*	95.645	*21,8*	38.859	*44,3*	23.517	*61,3*	208.251	*6,9*
- Totale	1.850.894	*100,0*	606.953	*100,0*	439.471	*100,0*	87.661	*100,0*	38.365	*100,0*	3.023.344	*100,0*
GIORNATE DI LAVORO TOTALI IN AZIENDA (in 000) DI:												
- Conduttore	73.531	*56,4*	53.428	*53,4*	65.662	*46,5*	17.017	*35,1*	6.937	*17,1*	216.575	*47,0*
- Coniuge	24.752	*19,0*	19.647	*19,6*	24.488	*17,3*	5.647	*11,7*	1.912	*4,7*	76.446	*16,6*
- Altri familiari	11.807	*9,1*	12.224	*12,2*	25.034	*17,7*	9.752	*20,1*	4.411	*10,9*	63.228	*13,7*
- Parenti	6.257	*4,8*	4.932	*4,9*	7.820	*5,5*	3.822	*7,9*	2.246	*5,5*	25.077	*5,4*
- Operai fissi	2.060	*1,6*	1.003	*1,0*	2.707	*1,9*	2.913	*6,0*	8.595	*21,1*	17.278	*3,8*
- Operai a tempo determinato	11.453	*8,8*	8.342	*8,3*	14.718	*10,4*	8.851	*18,3*	15.711	*38,7*	59.075	*12,8*
- Coloni e assimilati	455	*0,3*	414	*0,4*	723	*0,5*	424	*0,9*	830	*2,0*	2.846	*0,6*
- Totale	130.315	*100,0*	99.990	*100,0*	141.152	*100,0*	48.426	*100,0*	40.642	*100,0*	460.525	*100,0*
GIORNATE DI LAVORO TOTALI (% per riga)	*28,3*		*21,7*		*30,7*		*10,5*		*8,8*		*100,0*	
GIORNATE DI LAVORO MEDIE ANNUE IN AZIENDA (in 000) DI:												
- Conduttore	40		88		149		194		181		72	
- Coniuge	13		32		56		64		50		25	
- Altri familiari	6		20		57		111		115		21	
- Parenti	3		8		18		44		59		8	
- Operai fissi	1		2		6		33		224		6	
- Operai a tempo determinato	6		14		33		101		410		20	
- Coloni e assimilati		1		2		5		22		1		
- Totale	70		165		321		552		1.059		152	
Giornate lavoro per ha di SAU	97		53		34		18		8		31	

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT, *Censimento generale dell'agricoltura 1990.*

TAB. 10.20 - *Aziende, giornate e reddito lordo per tipo di attività del conduttore e per forma di conduzione e classi di SAU*

	Conduttore esclusivam. o prevalentem. in azienda					Conduttore prevalent. fuori azienda					
	N. aziende	%	Reddito lordo (000 L.)	%	Reddito lordo per giornatadi lavoro (a)	N. aziende	%	Reddito lordo (000 L.)	%	Reddito lordo per giornatadi lavoro (b)	(b) / (a)
OTE:											
Cereali	200.858	*9,6*	1.643.583.996	*5,9*	95.600	88.472	*10,7*	354.084.012	*7,7*	105.539	*110,4*
Cereali ed altri seminativi	312.119	*14,9*	5.136.860.592	*18,4*	91.772	108.032	*13,0*	868.474.716	*18,8*	108.777	*118,5*
Ortofloricoltura	39.789	*1,9*	2.372.891.364	*8,5*	127.926	6.054	*0,7*	163.829.916	*3,5*	163.015	*127,4*
Viticoltura	205.890	*9,8*	1.862.023.884	*6,7*	60.854	96.251	*11,6*	465.065.568	*10,0*	61.869	*101,7*
Frutticoltura ed agrumicoltura	213.315	*10,2*	3.616.589.436	*12,9*	104.583	98.775	*11,9*	847.335.372	*18,3*	106.036	*101,4*
Olivicoltura	273.054	*13,0*	1.298.308.044	*4,6*	58.503	149.746	*18,1*	524.960.376	*11,3*	58.589	*100,1*
Coltivazioni permanenti diverse	169.724	*8,1*	1.895.494.512	*6,8*	68.965	76.850	*9,3*	419.263.656	*9,1*	60.474	*87,7*
Bovini da latte	74.193	*3,5*	2.020.568.964	*7,2*	54.794	6.152	*0,7*	65.179.644	*1,4*	43.338	*79,1*
Bovini da carne	13.552	*0,6*	408.693.984	*1,5*	83.119	2.485	*0,3*	28.185.792	*0,6*	76.384	*91,9*
Bovini latte, allevamento e carne	16.481	*0,8*	743.400.264	*2,7*	80.134	1.456	*0,2*	22.900.956	*0,5*	62.400	*77,9*
Ovini, caprini ed altri erbivori	134.007	*6,4*	873.759.552	*3,1*	44.367	52.294	*6,3*	151.498.632	*3,3*	60.965	*137,4*
Granivori	13.900	*0,7*	609.517.752	*2,2*	152.915	4.310	*0,5*	47.563.524	*1,0*	144.132	*94,3*
Aziende miste	426.071	*20,4*	5.483.898.156	*19,6*	57.104	138.624	*16,7*	669.412.560	*14,5*	51.466	*90,1*
UDE:											
meno di 2 UDE	1.052.629	*50,3*	1.425.144.108	*5,1*	23.459	553.362	*66,7*	724.022.532	*15,6*	30.005	*127,9*
2-4	341.313	*16,3*	1.691.147.520	*6,0*	36.030	139.879	*16,9*	683.505.456	*14,8*	54.957	*152,5*
4-6	171.263	*8,2*	1.465.661.184	*5,2*	42.050	53.490	*6,4*	454.495.896	*9,8*	70.541	*167,8*
6-8	105.880	*5,1*	1.282.453.536	*4,6*	47.085	25.918	*3,1*	311.805.324	*6,7*	84.022	*178,4*
8-10	125.033	*6,0*	2.147.405.028	*7,7*	54.708	23.766	*2,9*	403.409.148	*8,7*	100.201	*183,2*
12-16	72.634	*3,5*	1.763.373.612	*6,3*	64.282	10.528	*1,3*	255.433.740	*5,5*	121.346	*188,8*
16-40	151.253	*7,2*	6.562.004.700	*23,5*	88.131	15.936	*1,9*	674.697.396	*14,6*	155.353	*176,3*
40-100	56.402	*2,7*	5.903.161.812	*21,1*	140.816	4.905	*0,6*	516.152.316	*11,2*	207.874	*147,6*
100 e oltre	16.546	*0,8*	5.725.239.000	*20,5*	233.540	1.717	*0,2*	604.232.916	*13,1*	283.811	*121,5*
Totale	2.092.953	*100,0*	27.965.590.500	*100,0*	74.109	829.501	*100,0*	4.627.754.724	*100,0*	74.874	*101,0*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, *Censimento generale dell'agricoltura 1990.*

riduca gradualmente in corrispondenza delle classi più grandi (cento e oltre) e delle classi piccolissime (meno di 2 UDE). Nelle classi più grandi, infatti, l'azienda con conduttore esclusivo recupera le differenze di redditività grazie alle economie di scala, che non sono invece possibili nelle dimensioni intermedie. Nelle classi più piccole, invece, le unità con conduttore occupato fuori non sono identificabili con aziende in senso stretto, ma con pezzi di terra con funzioni di autoconsumo, dove l'impiego di lavoro non riflette criteri di economicità.

Capitolo undicesimo

L'agricoltura e l'ambiente

La dimensione internazionale del problema ambientale

Nel 1992 due avvenimenti hanno polarizzato l'attenzione dell'opinione pubblica e degli operatori del settore agricolo sulle tematiche ambientali e territoriali. Il primo, di portata mondiale, è stato la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel mese di giugno. L'altro evento, meno eclatante ma che avrà effetti molto più concreti sull'agricoltura italiana, è rappresentato dai nuovi programmi agro-ambientali inseriti nel quadro della riforma della Politica Agricola Comunitaria.

La Conferenza di Rio, svoltasi a distanza di vent'anni dal precedente *summit* di Stoccolma, nel bene e nel male ha portato alla ribalta i gravi problemi ambientali cui sembra andare incontro la Terra, coinvolgendo nel dibattito sia l'opinione pubblica internazionale che i principali responsabili della politica economica mondiale. Le oltre 170 delegazioni nazionali ufficiali hanno dibattuto le tematiche ambientali attraverso incontri preliminari tesi a definire gli argomenti da trattare e a predisporre le bozze di accordi da sottoporre all'accettazione dei paesi partecipanti e in seguito, durante la Conferenza, cercando di trovare un ragionevole compromesso tra le istanze e gli interessi dei singoli paesi. Malgrado sia stato raggiunto l'apprezzabile risultato di divulgare attraverso i media la natura essenzialmente internazionale del problema ambientale, si è anche dovuta constatare l'incapacità della Conferenza di andare oltre le enunciazioni di principio.

I risultati concreti della Conferenza di Rio sono contenuti in 5 accordi sottoscritti da gran parte dei paesi partecipanti al *summit*. Innanzitutto la Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo, limitata purtroppo ad enunciati di carattere generale, che dovrebbero costituire una sorta di codice di comportamento etico per tutti i paesi firmatari. I 28 principi generali relativi all'ambiente sono incentrati sul nuovo paradigma dominante dello sviluppo sostenibile, purtuttavia non viene posta alcuna limitazione al diritto sovrano degli Stati nazionali di sfruttare le proprie risorse e non si riconosce alcun diritto alla natura o all'ambiente. Nella sostanza si tratta di un documen-

to molto diverso dalla «Carta della Terra» predisposta inizialmente, che ha trovato resistenze da parte di numerosi paesi principalmente a causa delle possibili conseguenze indirette sulla competitività internazionale.

Accanto alla Dichiarazione di Rio, l'Agenda 21 rappresenta il programma operativo che dovrà essere sviluppato dai paesi firmatari nei prossimi anni. Il voluminoso documento (circa 800 pagine) definisce, descrive e stabilisce le azioni prioritarie per assicurare uno sviluppo sostenibile. Tra i capitoli principali destinati ad influenzare notevolmente anche l'attività agricola, vanno ricordati quelli relativi alla gestione degli ecosistemi fragili; ai modi di produzione eco-compatibili; alla gestione dei rifiuti; al ruolo socio-economico-ecologico della famiglia e della donna; alle funzioni delle comunità scientifiche e delle organizzazioni ambientalistiche. Inoltre i paesi più sviluppati si impegnano a finanziare l'economia sostenibile dei paesi più poveri portando allo 0,7% del PIL i loro contributi finanziari. Purtroppo anche questo accordo non ha potere vincolante e si basa sulla buona volontà dei singoli soggetti.

Le altre tre convenzioni riguardavano il cambiamento del clima, la biodiversità e le foreste. Con la prima convenzione, anche se notevolmente ammorbidita rispetto alla versione iniziale, è stato raggiunto un consenso unanime nel cercare di perseguire l'obiettivo di stabilizzare le emissioni di quei gas che provocano effetto serra in atmosfera interferendo sull'evoluzione del sistema climatico, ma senza stabilire alcun vincolo temporale. Maggiori sono state le difficoltà di approvazione incontrate dalle altre due convenzioni. L'accordo sulla biodiversità, impostato sul principio di tutela dell'attuale patrimonio genetico vegetale ed animale, non è stato approvato da alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti, a causa dei forti interessi finanziari in gioco. Infatti la convenzione fissa criteri per uno sfruttamento equilibrato del patrimonio genetico e regola il sistema dei brevetti delle scoperte e i diritti economici sugli impieghi industriali. Infine la convenzione sulle foreste è stata approvata da tutti i paesi in una versione che contiene solamente dichiarazioni di principio senza impegni concreti. In questo caso sono stati i paesi del Terzo Mondo ad opporsi all'imposizione di vincoli troppo stretti allo sfruttamento delle foreste tropicali.

In sostanza un bilancio vero e proprio dei risultati della Conferenza di Rio si potrà effettuare soltanto nei prossimi anni quando lo sviluppo delle azioni proposte sarà verificabile nella realtà.

L'evoluzione dell'uso dei suoli

La dinamica degli utilizzi a scopi produttivi della superficie agroforestale rappresenta un punto di vista peculiare per valutare i complessi rapporti esistenti tra agricoltura e ambiente e il ruolo che l'agricoltura può assolvere nel

contesto ambientale urbano-rurale. Gli anni cinquanta e sessanta sono stati testimoni dei primi profondi mutamenti nell'uso del suolo agricolo, che hanno portato a sensibili perdite di superficie proseguite anche nei decenni successivi. Il fenomeno è stato caratterizzato da due diverse tendenze: da un lato la sottrazione dei terreni agricoli, prevalentemente più fertili, per usi urbani e dall'altro l'abbandono dei terreni più marginali. A partire dagli anni settanta una sempre più diffusa coscienza del problema ha dapprima stimolato il dibattito e la ricerca sul fenomeno e in seguito ha sollecitato l'intervento pubblico realizzato con specifiche politiche territoriali. Quest'ultime, sebbene frammentarie e disomogenee in quanto basate soprattutto sulla legislazione regionale, hanno consentito di delineare alcune regole minime nell'uso del suolo.

Molti autori hanno posto in rilievo l'evoluzione differenziata dell'uso del suolo nelle varie regioni italiane come conseguenza dei ritardi e dei diversi modelli di sviluppo economico-sociale, nonché delle diverse capacità delle amministrazioni locali di gestire le competenze in materia di territorio. La recente pubblicazione dei dati dell'ultimo Censimento dell'agricoltura, svoltosi nel 1990 consente di fornire ulteriori elementi di valutazione relativi agli ultimi vent'anni.

Dai dati dell'ultimo Censimento dell'agricoltura si osserva che la superficie agricola aziendale è ulteriormente diminuita di 929.140 ettari rispetto al 1982, a seguito di una riduzione di 796.600 ettari di superficie agricola utilizzata (SAU) e di 158.600 ettari di pioppete e boschi, mentre risulta in aumento (26.100 ettari) la superficie improduttiva o non utilizzata in ambito aziendale (cfr. tab. 11.1) Il confronto con il precedente decennio pone in evidenza una certo rallentamento nella diminuzione della SAU: infatti il tasso annuo composto è stato di –0,6% tra il 1982 e il 1990 e di –0,8% tra il 1970 e il 1982. Anche le forme di utilizzazione si sono modificate nell'arco degli ultimi vent'anni, con un progressivo aumento del peso relativo dei seminativi sulla SAU a scapito soprattutto della superficie a prato permanente e pascolo: la crisi dell'allevamento zootecnico e la maggior redditività dei seminativi sembrano essere la principale causa di questo cambiamento. Va, peraltro, osservato che le variazioni più sensibili si manifestano soprattutto a livello di composizione delle coltivazioni praticate. Si tratta di variazioni indotte il più delle volte da nuovi provvedimenti comunitari che modificano i rapporti di remunerativitá delle diverse colture.

Anche la distinzione per zone altimetriche consente di chiarire meglio alcuni aspetti dell'uso del suolo. Accanto alle ovvie considerazioni sul diverso peso relativo dei vari gruppi di colture – derivante in larga misura dalle notevoli differenze delle condizioni pedo-climatiche – va segnalato, innanzitutto, il diverso tasso di diminuzione della SAU (cfr. tab. 11.2) tra pianura (–0,4% all'anno tra il 1982 e il 1990), collina (–0,6%) e montagna (–0,9%). Al riguardo se si accetta l'ipotesi che la sottrazione di terreni agricoli in pianura sia dovuta soprattutto alla competizione con gli utilizzi urbani e che nelle

TAB. 11.1 - *Superficie investita secondo le principali forme di utilizzazione dei terreni e coltivazioni praticate*

(Ettari)

	1990	1982	1970	Variazione % totale 1990/1982	Variazione % totale 1982/1970	Variazione % annua 1990/1982	Variazione % annua 1982/1970
SEMINATIVI	8.129.732	8.334.973	8.840.122	-2,5	-5,7	-0,3	-0,5
Cereali	4.472.667	5.116.632	4.899.049	-12,6	4,4	-1,7	0,4
Patata	62.609	72.890	106.841	-14,1	-31,8	-1,9	-3,1
Barbabietola da zucchero	257.901	245.122	235.169	5,2	4,2	0,6	0,3
Piante industriali	574.459	105.270	49.088	445,7	114,5	23,6	6,6
Ortive	317.354	296.313	235.895	7,1	25,6	0,9	1,9
Foraggere avvicendate	1.828.764	2.023.722	2.405.458	-9,6	-15,9	-1,3	-1,4
Altri seminativi	615.978	475.024	908.622	29,7	-47,7	3,3	-5,3
COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE	2.679.751	2.844.279	2.918.378	-5,8	-2,5	-0,7	-0,2
Vite	932.957	1.145.097	1.211.959	-18,5	-5,5	-2,5	-0,5
Olivo	1.033.591	1.026.125	1.084.979	0,7	-5,4	0,1	-0,5
Agrumi	172.179	169.879	147.068	1,4	15,5	0,2	1,2
Frutteti	520.911	486.753	456.371	7,0	6,7	0,9	0,5
Altre coltivazioni legnose	20.113	16.425	18.001	22,5	-8,8	2,6	-0,8
PRATI PERMANENTI E PASCOLI	4.128.808	4.523.119	5.469.671	-8,7	-17,3	-1,1	-1,6
CASTAGNETI DA FRUTTO	107.608	140.133	144.877	-23,2	-3,3	-3,2	-0,3
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU)	15.045.899	15.842.504	17.373.048	-5,0	-8,8	-0,6	-0,8
PIOPPETE	105.556	136.581	143.982	-22,7	-5,1	-3,2	-0,4
BOSCHI	5.509.982	5.637.611	5.260.276	-2,3	7,2	-0,3	0,6
SUP. AGRICOLA NON UTILIZZATA	1.006.471	1.062.136	1.048.056	-5,2	1,3	-0,7	0,1
ALTRA SUPERFICIE	1.034.448	952.664	1.239.281	8,6	-23,1	1,0	-2,2
SUPERFICIE TOTALE	22.702.356	23.631.496	25.064.643	-3,9	-5,7	-0,5	-0,5

Fonte: ISTAT, *Censimento dell'Agricoltura*, 1990.

zone di collina e di montagna prevalga il fenomeno dell'abbandono dei terreni marginali, sembra giustificato ritenere che il processo di abbandono delle aree meno fertili abbia un maggior effetto nella complessiva evoluzione della superficie agricola rispetto alla domanda di terreni per usi extragricoli. Tale interpretazione appare confermata anche da quanto è accaduto tra il 1970 e il 1982. Esaminando la dinamica delle principali forme di utilizzazione sembra emergere una tendenza a privilegiare i processi produttivi caratterizzati da maggiori «vantaggi competitivi»: aumento del peso relativo dei seminativi in pianura, mantenimento delle coltivazioni legnose in collina e incremento dei prati e pascoli in montagna.

Meno evidenti e di non facile lettura appaiono le variazioni avvenute nelle diverse circoscrizioni geografiche. La riduzione più forte di SAU in termini relativi si è registrata nell'Italia nord-occidentale, mentre la più bassa riguarda il Nord-Est. Negli ultimi vent'anni la circoscrizione nord-occidentale ha perduto 422 mila ettari pari al 15% in meno della superficie censita nel 1970. Ma

TAB. 11.2 - *Superficie investita per forma di utilizzazione e zona altimetrica*

(Ettari)

	Seminativi	Coltivazioni legnose	Prati e pascoli	Castagne da frutto	SAU	Pioppete	Boschi	Altra superficie[1]	Superficie totale
1990									
Montagna	1.003.260	273.906	2.289.607	72.387	3.639.160	4.216	3.205.445	895.989	7.744.810
Collina	3.790.113	1.531.073	1.494.243	33.437	6.848.866	29.730	2.081.467	750.788	9.710.851
Pianura	3.336.359	874.773	344.957	1.784	4.557.873	71.610	223.070	394.142	5.246.695
Italia	8.129.732	2.679.752	4.128.807	107.608	15.045.899	105.556	5.509.982	2.040.919	22.702.356
1982									
Montagna	1.061.218	290.962	2.463.594	98.223	3.913.997	4.836	3.340.813	879.821	8.139.467
Collina	3.912.471	1.598.493	1.654.007	40.483	7.205.454	33.387	2.092.833	759.859	10.091.533
Pianura	3.361.317	954.828	405.518	1.427	4.723.090	98.357	203.965	375.121	5.400.533
Italia	8.335.006	2.844.283	4.523.119	140.133	15.842.541	136.580	5.637.611	2.014.801	23.631.533
1970									
Montagna	1.201.410	318.503	2.771.740	106.285	4.397.938	11.725	3.249.215	983.233	8.642.111
Collina	4.238.079	1.587.297	2.109.108	36.998	7.971.482	33.364	1.830.362	893.004	10.728.212
Pianura	3.400.428	1.012.568	588.741	1.574	5.003.311	98.892	180.624	411.068	5.693.895
Italia	8.839.917	2.918.368	5.469.589	144.857	17.372.731	143.981	5.260.201	2.287.305	25.064.218
				Tasso annuo di variazione					
1990/82									
Montagna	*-0,7*	*-0,8*	*-0,9*	*-3,7*	*-0,9*	*-1,7*	*-0,5*	*0,2*	*-0,6*
Collina	*-0,4*	*-0,5*	*-1,3*	*-2,4*	*-0,6*	*-1,4*	*-0,1*	*-0,2*	*-0,5*
Pianura	*-0,1*	*-1,1*	*-2,0*	*2,8*	*-0,4*	*-3,9*	*1,1*	*0,6*	*-0,4*
Italia	*-0,3*	*-0,7*	*-1,1*	*-3,2*	*-0,6*	*-3,2*	*-0,3*	*0,2*	*-0,5*
1982/70									
Montagna	*-1,0*	*-0,8*	*-1,0*	*-0,7*	*-1,0*	*-7,1*	*0,2*	*-0,9*	*-0,5*
Collina	*-0,7*	*0,1*	*-2,0*	*0,8*	*-0,8*	*-*	*1,1*	*-1,3*	*-0,5*
Pianura	*-0,1*	*-0,5*	*-3,1*	*-0,8*	*-0,5*	*-*	*1,0*	*-0,8*	*-0,4*
Italia	*-0,5*	*-0,2*	*-1,6*	*-0,3*	*-0,8*	*-0,4*	*0,6*	*-1,1*	*-0,5*

[1] Comprende anche la SAU non utilizzata.

Fonte: ISTAT, *Censimento dell'Agricoltura*, 1990.

ancora più grave appare la sottrazione avvenuta nelle Isole che rispetto al 1970 hanno perduto il 20% della superficie pari a –720 mila ettari di SAU.

In questa evoluzione nell'uso dei suoli risulta determinante il fenomeno della concentrazione e specializzazione delle attività produttive[1] derivante da

[1] Cfr. M. Merlo e M. Boscolo, *L'evoluzione nell'uso dei suoli fra intensificazione ed abbandono: una misura dell'indice di concentrazione della produzione agricola*, in *Interazioni fra agricoltura e ambiente in Italia*, a cura di G. Cannata e M. Merlo, Bologna, Il Mulino, in corso di pubblicazione.

due diverse tendenze riscontrabili a livello territoriale: da un lato il processo di intensificazione produttiva operato nelle zone più fertili del territorio (pianura) e dall'altro il graduale abbandono e l'estensificazione nelle aree più marginali (montagna e collina). La prima tendenza ha comportato un maggior uso di *input*, quasi sempre di origine chimica, con impatti negativi sull'ambiente. Nel secondo caso in alcune zone si è avuto un aumento del dissesto idrogeologico a seguito della mancanza di adeguate opere di manutenzione, mentre in altre aree si assiste ad un lento rimboschimento. Questa evoluzione trova conferma anche nell'andamento temporale dell'indice sintetico della concentrazione territoriale delle attività di produzione agricola: «dal 1960 al 1980 pur rimanendo costante l'incidenza percentuale della superficie di montagna, collina e pianura, è andato diminuendo il contributo alla PLV nazionale della montagna e della collina, mentre è aumentato quello della pianura. L'indice di concentrazione della produzione è passato pertanto da 0,19 a 0,27 nel 1980»[2]. Va, inoltre, osservato come negli anni ottanta non vi siano grandi variazioni nell'indice di concentrazione a seguito di una certa stabilizzazione della situazione. I fattori che più contribuiscono a questa stasi sembrano riferibili ad una sorta di autoregolazione del sistema legata ai meccanismi di mercato e alle politiche agrarie volte a diminuire l'intensificazione.

Il quadro delineato con l'aiuto dei dati dell'ultimo Censimento dell'agricoltura evidenzia una serie di problemi nell'uso del suolo agricolo correlati in parte ad una naturale tendenza all'uso delle risorse naturali più convenienti ed efficienti (i fertili terreni di pianura piuttosto che i terreni marginali di montagna) e in parte legati a fattori esogeni come le particolari politiche economiche o la domanda proveniente da altri settori economici. Se nel recente passato sono stati giustamente privilegiati gli interventi volti alla salvaguardia delle terre agricole migliori con l'adozione di strumenti urbanistici che hanno tentato di riequilibrare il rapporto tra sistema urbano e spazio rurale, attualmente sembra emergere con sempre maggior evidenza il problema dell'uso delle terre che diventano sub-marginali per la coltivazione agricola. L'abbandono dell'agricoltura provoca da un lato il graduale imboschimento naturale e il rischio di dissesti idrogeologici a causa della mancata manutenzione dei terreni lasciati liberi dall'agricoltura e dall'altro riduce in modo drastico le fonti di reddito per le popolazioni locali, se non sono presenti attività economiche alternative rilevanti. In questi casi appare opportuno sottolineare che non si tratta soltanto di avviare interventi pubblici volti a mantenere un minimo livello di efficienza del sistema idrogeologico del territorio, ma di realizzare politiche di sviluppo socio-economico che siano in grado di ridare vitalità alle comunità locali e funzionalità a territori altrimenti destinati ad un graduale spopolamento. Le politiche comunitarie per lo sviluppo delle aree

[2] Cfr. M. Merlo e M. Boscolo, *op. cit.*

rurali, attuate in specifiche aree con i Fondi strutturali, sono un primo tentativo in questa direzione che dovrà essere attentamente valutato.

La messa a riposo dei terreni

Nel 1992 è proseguita per il quarto anno consecutivo l'applicazione del programma di messa a riposo dei seminativi. Si tratta dell'ultimo anno di applicazione perché il regime di ritiro quinquennale (Reg. 1094/88 e seguenti) e quello annuale (Reg. 1730/91 e 2069/91) avviato nella campagna 1991/92 saranno sostituiti dalla nuova normativa varata nella riforma della PAC. È quindi possibile tentare un primo esame sugli effetti che tale politica ha avuto sull'uso del suolo, verificando se esistono significative differenze nella distribuzione territoriale.

Non vi è dubbio che, rispetto agli altri paesi della Comunità, il programma di *set-aside* in Italia ha ottenuto un significativo successo, almeno in termini di superficie ritirata dalla produzione. Gli oltre 700 mila ettari ritirati in quattro anni sono ben al di sopra di quanto è stato realizzato dagli altri partner europei (cfr. tab. 11.3). Soltanto con il programma di *set-aside* annuale, lanciato per il 1992, a cui hanno aderito massicciamente alcuni paesi,

TAB. 11.3 - *Ritiro dei seminativi nella Comunità Europea*[1]

(Ettari)

Paesi	Set-aside quinquennale					Set-aside annuale	Totale 1991/92	in % sulla superficie	
	1988/89	1989/90	1990/91	1991/92	Totale			semi-nativi	cerali
Belgio e Lussemburgo	386	149	270	166	971	1.077	2.048	*0,3*	*0,6*
Danimarca	–	–	4.596	8.217	12.813	1.379	14.192	*0,6*	*0,9*
Francia	14.220	39.702	112.653	68.917	235.492	203.000	438.492	*2,5*	*4,7*
Germania	167.775	52.208	79.854	74.538	374.375	314.875	689.250	*9,5*	*14,9*
Grecia	–	250	250	213	713	1.470	2.183	*0,1*	*0,2*
Gran Bretagna	52.090	48.810	28.594	23.206	152.700	12.977	165.677	*2,4*	*4,3*
Irlanda	1.141	438	187	1.686	3.452	2.500	5.952	*0,6*	*1,7*
Italia	93.756	234.972	242.761	150.358	721.847	11.603	733.450	*8,1*	*16,1*
Olanda	2.535	5.919	6.667	252	15.373	45	15.418	*1,7*	*7,5*
Portogallo	–	–	–	–	–	4.415	–	–	–
Spagna	25.047	13.858	28.264	38.000	105.169	250.000	355.169	*2,3*	*4,5*
Totale	356.950	396.306	504.096	365.553	1.622.905	803.341	2.421.831	*3,6*	*6,9*

[1] Il Portogallo non ha partecipato al programma quinquennale. Nel 1990/91 andrebbero aggiunti 599.243 ha ritirati nei nuovi Laender tedeschi sulla base di un programma di aiuti nazionali. Nel 1991/92 sono stati ritirati altri 104.885 ha. I dati del programma annuale riportano anche la superficie dei nuovi Laender.

Fonte: Commissione CE, DG VI.

TAB. 11.4 - *Il ritiro dei seminativi della produzione in Italia*[1]

Regioni	Aziende	Superficie totale	In % su superf. a seminativi	Tipo di utilizzo (in % della sup. ritirata)					
				Imboschimento	Per scopi non agric.	Messa a riposo	Messa a riposo con rotaz.	Pascolo allevam. estens.	Lenticchie ceci e vecce
Piemonte	1.735	14.083	2,1	20,5	1,6	66,7	9,5	1,7	–
Valle d'Aosta	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lombardia	754	8.698	1,1	41,7	1,3	48,5	5,7	2,8	–
Trentino-A.A.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veneto	494	3.716	0,6	39,4	3,1	52,4	2,9	2,2	–
Friuli-V.G.	810	4.902	2,5	29,1	–	67,5	2,9	0,5	–
Liguria	4	13	0,1	–	–	100,0	–	–	–
Emilia-Romagna	3.078	26.796	2,7	8,8	1,8	80,7	6,5	2,2	–
Toscana	8.345	133.600	2,1	3,3	0,4	51,9	22,1	22,2	0,1
Umbria	1.438	14.269	4,5	6,1	0,4	72,7	6,8	13,6	0,4
Marche	2.968	20.383	4,5	5,5	0,4	81,3	1,7	10,9	0,2
Lazio	2.290	35.263	6,7	3,7	0,1	58,2	13,3	24,7	–
Abruzzo	1.022	6.989	2,7	14,9	0,1	77,1	3,1	4,8	–
Molise	591	4.122	1,9	2,1	–	70,3	23,4	3,9	0,3
Campania	242	2.001	0,5	7,2	0,4	60,7	17,7	14,0	–
Puglia	8.586	99.900	12,8	0,6	0,1	71,6	24,5	3,0	0,2
Basilicata	9.885	83.879	22,7	1,0	–	74,2	21,1	3,4	0,3
Calabria	4.401	41.275	12,7	0,9	–	83,0	3,2	12,5	0,4
Sicilia	15.972	157.329	15,3	0,3	0,1	59,0	16,5	23,2	0,9
Sardegna	8.161	128.932	36,7	8,0	–	35,8	4,6	51,6	0,1
Italia	70.776	786.150	8,8	4,2	0,2	60,3	14,8	20,2	0,3
Nord ovest	2.493	22.794	1,5	19,5	17,7	2,9	1,6	0,3	–
Nord est	4.382	35.414	2,0	15,7	31,2	5,7	1,7	0,4	–
Centro	15.041	203.515	10,6	23,1	37,0	24,7	30,6	26,8	9,6
Sud	24.727	238.166	10,0	7,0	5,7	36,7	3,9	7,3	26,1
Isole	24.133	286.261	20,7	32,4	8,2	29,3	27,3	65,0	64,2

[1] Valle d'Aosta e Trentino A.A. non hanno avuto domande di ritiro. La superficie a seminativo si riferisce al dato ISTAT del 1988. L'entità totale della superficie messa a riposo diverge da quanto pubblicato dalla Commissione CEE, in mancanza di informazioni al riguardo si ha ragione di ritenere che il dato comunitario non sia aggiornato.

Fonte: Ministero dell'agricoltura e foreste.

come la Germania, la Francia e la Spagna, le proporzioni risultano più equilibrate[3]. Peraltro se si esamina il dato in relazione alla superficie a seminativi e a cereali l'Italia appare ancora ai primi posti quasi alla pari con la Germania.

La distribuzione territoriale della messa a riposo in Italia risulta piuttosto differenziata (cfr. tab. 11.4): sono soprattutto le aree del Centro-Sud ad avere usufruito di questa opportunità con percentuali sulla superficie a seminativi

[3] In realtà il paese che ha aderito in misura maggiore al programma di ritiro quinquennale è stato la Germania che in seguito alla riunificazione ha istituito un programma di aiuti nazionali a favore dei nuovi Laender.

variabili tra il 10-20%. Al Nord, dove è concentrato oltre il 40% della produzione dei seminativi, la percentuale si riduce all'1-2%. In termini assoluti le regioni maggiormente interessate sono state la Sicilia, la Toscana e la Sardegna; quest'ultima ha ritirato dalla produzione più di 1/3 della superficie a seminativi. La fascia altimetrica maggiormente interessata è stata la collina dove si è concentrata oltre il 70% della superficie destinata a *set-aside*, seguita dalla pianura (14%) e dalla montagna (13%).

L'utilizzazione prevalente della superficie ritirata (cfr. tab. 11.4) è quella della messa a riposo senza rotazione che ha interessato in quasi tutte le regioni oltre il 50% della superficie ritirata. La messa a riposo senza rotazione ha avuto minor diffusione con percentuali intorno al 15%. L'imboschimento e l'utilizzo a pascolo per allevamento estensivo si sono differenziati dal punto di vista territoriale in funzione delle condizioni pedoclimatiche e degli ordinamenti prevalenti. Il primo tipo di utilizzo (piuttosto limitato in termini percentuali) appare concentrato soprattutto nella Pianura Padana dove ha prevalso la scelta di specie a rapido accrescimento, mentre il pascolo estensivo (in media il 20%) si concentra nel Meridione, diventando addirittura la forma prevalente in Sardegna. Sintomatico delle maggiori opportunità di usi non agricoli dello spazio rurale è il dato relativo alla messa a riposo per scopi non agricoli. Pur nella limitata diffusione di tale forma di utilizzo appare significativa la concentrazione nelle aree del Nord, soprattutto in connessione con possibili attività agrituristiche svolte dalle aziende beneficiarie.

Per quanto riguarda gli indirizzi produttivi (cfr. tab. 11.5) prevalgono ovviamente le aziende specializzate in colture cerealicolo-industriali, ma sono presenti anche aziende ad ordinamento misto o specializzate in produzioni animali, soprattutto interessate alla messa a riposo per convertire la superficie a pascolo estensivo. Relativamente alla dimensione aziendale, buona parte della superficie appartiene ad aziende di piccole dimensioni ma risulta significativo che in termini relativi le aziende di grandi dimensioni abbiano sfruttato maggiormente questa nuova opportunità. Infatti il confronto della suddivisione per classi di superficie con le aziende che coltivano cereali rilevate dall'ultimo Censimento mette in rilievo la partecipazione meno che proporzionale delle aziende inferiori ai 20 ettari e la significativa diffusione del *set-aside* nella aziende con più di 100 ettari. Le cause di questa diversa distribuzione potrebbero essere la minor informazione ricevuta dagli operatori delle piccole aziende, spesso dediti soltanto parzialmente all'attività agricola, e lo scarso interesse per il modesto ammontare del premio ricavabile da una piccola superficie.

Come noto la superficie da ritirare doveva essere pari ad almeno il 20% della superficie a seminativo[4], ma oltre il 50% dei partecipanti ha superato in

[4] Il 15% nel programma per il *set-aside* annuale.

TAB. 11.5 - *Aziende interessate al ritiro dei seminativi dalla produzione*

	Classi di superficie					
	<10 ha	10-20 ha	20-50 ha	50-100 ha	>100 ha	Totale
Cerealicole specializzate	4.462	1.495	1.068	345	197	7.567
Altri seminativi	3.510	1.426	1.165	365	207	6.673
Bovini	130	185	428	303	150	1.196
Agricoltura gen. ed erbivori	204	118	215	110	83	730
Altri	3.022	1.160	912	333	255	5.682
Totale	11.328	4.384	3.788	1.456	892	21.848
				(%)		
Cerealicole specializzate	*20,4*	*6,9*	*4,9*	*1,6*	*0,9*	*34,7*
Altri seminativi	*16,1*	*6,5*	*5,3*	*1,7*	*0,9*	*30,5*
Bovini	*0,6*	*0,9*	*2,0*	*1,4*	*0,7*	*5,5*
Agricoltura gen. ed erbivori	*0,9*	*0,5*	*1,0*	*0,5*	*0,4*	*3,3*
Altri	*13,8*	*5,3*	*4,2*	*1,5*	*1,2*	*26,0*
Totale	*51,8*	*20,1*	*17,3*	*6,7*	*4,1*	*100,0*

Fonte: SIAN.

misura consistente questo livello minimo. Inoltre quasi il 30% delle aziende ha ritirato l'intera superficie aziendale coltivabile. Tale percentuale è ancora più elevata in alcune regioni meridionali (Basilicata, Calabria e Sicilia).

Da una prima valutazione degli effetti delle misure di *set-aside* in Italia non sembra vi sia stata alcuna riduzione delle produzioni cerealicole eccedentarie al pari degli altri paesi europei. Infatti le aree maggiormente interessate sono state quelle di collina dove le rese sono minori e soprattutto al Sud, laddove è prevalente la coltivazione del grano duro, il *set-aside* ha sostituito il tradizionale sistema di rotazione con il maggese. La tendenza verso l'applicazione nelle aree ad agricoltura più estensiva, dove il problema delle esternalità negative provocate dall'attività agricola risulta meno urgente, ha condizionato il raggiungimento degli obiettivi a carattere ambientale. La mancata diffusione nelle aree ad agricoltura intensiva, più soggette al degrado ambientale, e la scarsa rilevanza dei benefici ottenuti nelle altre aree evidenziano ancor di più lo squilibrio nei costi sostenuti per l'applicazione di questo programma rispetto ai risultati raggiunti[5]. In Italia nei primi quattro anni, sono stati spesi 1.125 miliardi di cui 569 a totale carico del bilancio nazionale.

Molto probabilmente alla normativa del *set-aside* ha nuociuto l'eccessiva ambizione nutrita da chi l'ha proposta. Infatti agli iniziali obiettivi di riduzione delle eccedenze e contestuali economie di bilancio se ne sono affiancati

[5] Cfr. Zezza, *paper* presentato al Seminario «Progetto finalizzato CNR-RAISA». Unità di ricerca 1.11, Urbino, novembre 1992.

altri di varia natura: conservazione del suolo, forestazione, sostegno dei redditi agricoli, fuoriuscita «morbida» di lavoratori dal settore e, non ultimo, la produzione di materie prime agricole per usi non alimentari. In sintesi sembra quindi che gli obiettivi posti dal programma di ritiro quinquennale dei seminativi dalla produzione siano stati raggiunti soltanto parzialmente e forse in alcuni casi sono stati completamente mancati. Non a caso questo tipo di disposizioni è stato abbandonato a favore di politiche finalizzate alla soluzione di problemi più specifici. Infatti la riforma della PAC prevede il *set-aside* obbligatorio e in rotazione con le altre colture per i grandi produttori con specifica funzione di contenimento delle produzioni eccedentarie e il *set-aside* permanente o ventennale a fini ambientali o di incentivo alla forestazione.

La pressione agricola sull'ambiente

Sulla scia della crescente importanza assunta dal problema ambientale 1991 sono state approvate due Direttive comunitarie di significativa importanza in materia. La Direttiva CEE n. 676/91, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola, impone agli Stati membri di delimitare le zone vulnerabili e di stabilire un codice volontario di buona pratica agricola riguardante la conservazione dei reflui zootecnici e le condizioni di spandimento dei reflui stessi e dei fertilizzanti chimici. Con Direttiva CEE n. 414/91, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, è stata presa la decisione di avviare un programma di lavoro comunitario per l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato.

La Direttiva «nitrati» ha suscitato notevoli preoccupazioni nel mondo agricolo per le possibili conseguenze che, quando saranno ultimate le diverse fasi previste, essa potrebbe portare all'esercizio dell'attività agricola nelle zone potenzialmente interessate. D'altra parte le modalità di recepimento a livello nazionale non sono state ancora definite sia per la necessità di effettuare un monitoraggio preventivo per la delimitazione delle zone, sia perché il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione CEE le disposizioni attuative richieste è il dicembre 1993.

Per quanto riguarda la Direttiva n. 414/91 è da segnalare l'adozione del Regolamento CEE n. 3600/92 dell'11 dicembre 1992 recante le disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro predisposto. In questa fase la Commissione, con l'ausilio delle autorità competenti degli Stati membri, procederà alla valutazione di un primo gruppo di sostanze attive che i produttori sono tenuti a notificare, singolarmente o in modo collettivo, corredando la richiesta di iscrizione con le informazioni necessarie per una corretta valutazione. Il primo gruppo di sostanze è stato selezionato tenendo conto dei

rischi sanitari e/o ambientali, della possibilità di rilascio di residui nei prodotti trattati, dell'importanza per l'agricoltura, della somiglianza delle proprietà chimiche o biologiche, di lacune nei dati disponibili e, viceversa, della disponibilità di dati completi ed aggiornati. Per ciascuna sostanza attiva verrà effettuata una valutazione che potrà determinare: *a*) l'iscrizione tra le sostanze ammesse, *b*) il ritiro dal mercato, *c*) la sospensione della commercializzazione in attesa di nuove informazioni, *d*) la sospensione dell'iscrizione in attesa di nuove informazioni.

Con le due Direttive del 1991 la Commissione CEE ha sviluppato gli indirizzi di politica ambientale, enunciati nell'Atto Unico Europeo del 1986, per quanto riguarda l'impatto ambientale dell'attività agricola, affrontando i due aspetti che, anche a livello di immagine negativa dell'agricoltura, appaiono di maggior rilievo.

D'altra parte, rispondendo alle condizioni create dal nuovo orientamento della PAC, la stessa tendenza evolutiva dell'impiego dei mezzi tecnici in agricoltura appare in grado di diminuirne le esternalità negative. Infatti, ai fini dell'efficienza produttiva e della riduzione dei costi, l'evoluzione delle tecniche agricole si è indirizzata verso un uso più razionale dei mezzi impiegati, ovvero verso una riduzione quantitativa e/o una modifica degli impieghi. La riduzione quantitativa degli impieghi sembra per altro confermata dai dati statistici relativi ai prodotti fitoiatrici ed agli elementi fertilizzanti distribuiti per uso agricolo, anche se relativamente ai primi prodotti occorre usare una certa cautela, in quanto possono venire influenzati dall'evoluzione dei prodotti commerciali utilizzati che, negli ultimi anni, appare indirizzata verso formulazioni più concentrate.

L'impiego dei prodotti fitoiatrici (cfr. tab. 11.6) ha avuto fasi alterne a partire dal 1980: dopo una consistente riduzione nel primo quinquennio si è avuta una ripresa nel biennio 1987-88 seguita da una nuova caduta, che ha assunto particolare rilievo nel 1991. Questo andamento ha riguardato in modo pressoché analogo tutti i prodotti, inclusi i diserbanti che presentavano una crescita ininterrotta da circa vent'anni. Nel 1991 in media per ogni ettaro di superficie trattabile sono stati sparsi 13,7 kg di prodotti fitoiatrici di cui: 7,1 di anticrittogamici, 2,6 di insetticidi e 2,1 di diserbanti; la riduzione complessiva di circa 3 kg per ettaro rispetto al 1988 (anno in cui si è registrato il massimo impiego) appare significativa qualora venisse confermata dai dati dei prossimi anni e confermerebbero la diffusione delle nuove tecniche di lotta guidata e di lotta biologica integrata. Quest'ultima, in particolare, appare in sensibile espansione tanto che, secondo alcune fonti, solamente tra il 1989 ed il 1990 la superficie trattata con questo metodo sarebbe aumentata di 60.000 ettari, con un incremento superiore al 150%.

Segnali positivi si colgono anche dall'evoluzione dell'impiego dei prodotti fitoiatrici per classe di tossicità (cfr. tab. 11.7); nel 1990, ultimo anno per cui sono disponibili i dati così disaggregati, si è registrato infatti una consi-

TAB. 11.6 - *Prodotti fitoiatrici distribuiti per uso agricolo*

Anni	Anticrittogamici	Insetticidi	Diserbanti	Acaricidi, fumiganti, esche avvel. rodenticidi	Fitoregolatori integratori, coadiuvanti	Totale
			Quintali			
1981	1.212.520	312.835	221.119	142.372	91.305	1.980.151
1982	965.368	298.515	248.107	136.003	97.473	1.745.466
1983	820.038	331.875	260.558	140.450	87.155	1.640.076
1984	845.299	364.024	282.845	157.311	94.784	1.744.263
1985	851.260	344.010	285.252	129.484	58.386	1.668.392
1986	937.343	334.896	297.775	144.469	91.461	1.805.944
1987	1.146.848	329.874	313.388	145.955	62.614	1.998.679
1988	1.160.815	366.439	311.098	153.793	99.507	2.091.652
1989	1.056.083	359.143	287.665	153.200	97.539	1.953.630
1990	1.061.207	346.194	266.711	162.698	88.276	1.925.086
1991	895.769	331.887	259.543	152.251	83.677	1.723.127
			Kg per ettaro di superficie trattabile[1]			
1981	*9,4*	*2,4*	*1,7*	*1,1*	*0,7*	*15,3*
1982	*7,5*	*2,3*	*1,9*	*1,1*	*0,8*	*13,5*
1983	*6,3*	*2,6*	*2,0*	*1,1*	*0,7*	*12,7*
1984	*6,4*	*2,8*	*2,2*	*1,2*	*0,7*	*13,3*
1985	*6,6*	*2,6*	*2,2*	*1,0*	*0,4*	*12,8*
1986	*7,2*	*2,6*	*2,3*	*1,1*	*0,7*	*14,0*
1987	*8,9*	*2,6*	*2,4*	*1,1*	*0,5*	*15,6*
1988	*9,2*	*2,9*	*2,5*	*1,2*	*0,8*	*16,5*
1989	*8,3*	*2,8*	*2,3*	*1,2*	*0,8*	*15,4*
1990[2]	*8,4*	*2,7*	*2,1*	*1,3*	*0,7*	*15,3*
1991[2]	*7,1*	*2,6*	*2,1*	*1,2*	*0,7*	*13,7*

[1] La superficie trattabile è data dalla somma delle superfici dei seminativi (al netto dei terreni a riposo), delle coltivazioni legnose agrarie (al netto dei canneti), delle coltivazioni foraggere permanenti (al netto dei pascoli) e degli orti familiari.

[2] Dati provvisori.

Fonte: Elaborazione dati ISTAT.

stente riduzione dell'impiego dei prodotti più pericolosi (classe I), sia pure parzialmente controbilanciata dall'incremento dei prodotti della classe immediatamente seguente per grado di pericolosità.

Pur tenendo conto di questa evoluzione, occorre tener presente che comunque il rischio ambientale derivante dall'impiego di prodotti fitoiatrici non è uniforme su tutto il territorio nazionale, ma si concentra in particolare in alcune regioni del nord (Emilia Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Liguria) e in Campania, dove i dati medi per ettaro sono più che doppi rispetto alla media nazionale; per quanto riguarda lo specifico problema dell'impiego di diserbanti la situazione continua a destare preoccupazione in Lombardia ed in Piemonte, in cui mediamente vengono distribuiti oltre 6 kg di diserbanti per ettaro.

Anche nei riguardi dell'impiego dei concimi chimici (cfr. tab. 11.8) la

TAB. 11.7 - *Prodotti fitoiatrici per uso agricolo e classe di tossicità*

Anni	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Non tossici	Totale
			Quintali			
1983	213.225	60.954	771.248	491.882	102.768	1.640.077
1984	211.449	65.800	943.243	413.947	109.842	1.744.281
1985	212.034	43.229	846.520	513.931	52.676	1.668.390
1986	184.573	61.955	869.823	568.346	121.246	1.805.943
1987	172.976	76.093	911.257	760.784	77.569	1.998.679
1988	201.505	115.493	962.600	723.129	88.925	2.091.652
1989	200.831	115.073	920.142	623.251	94.333	1.953.630
1990	164.869	130.677	779.048	766.711	83.780	1.925.085
1991	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
			Kg per ettaro di superficie trattabile[1]			
1983	1,6	0,5	6,0	3,8	0,8	12,7
1984	1,6	0,5	7,2	3,2	0,8	13,3
1985	1,6	0,3	6,5	4,0	0,4	12,8
1986	1,4	0,5	6,7	4,4	0,9	14,0
1987	1,3	0,6	7,1	5,9	0,6	15,6
1988	1,6	0,9	7,6	5,7	0,7	16,5
1989	1,6	0,9	7,3	4,9	0,7	15,4
1990[2]	1,3	1,0	6,2	6,1	0,7	15,3
1991	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

[1] La superficie trattabile è data dalla somma delle superfici dei seminativi (al netto dei terreni a riposo), delle coltivazioni legnose agrarie (al netto dei canneti), delle coltivazioni foraggere permanenti (al netto dei pascoli) e degli orti familiari.

[2] Dati provvisori.

Fonte: Elaborazione dati ISTAT.

tendenza degli ultimi anni sembra indirizzata verso una sensibile riduzione sia in termini assoluti che in rapporto alla superficie potenzialmente concimabile. Il processo di continua crescita dell'uso di fertilizzanti si è infatti interrotto dopo il 1987, anno in cui sono stati distribuiti oltre 22 milioni di quintali di elementi fertilizzanti, tanto che nel 1991, pur con un lieve aumento rispetto al 1990, il quantitativo si è ridotto a meno di 18 milioni di quintali e il dato medio per ettaro, 140 kg, è ritornato sui valori dei primi anni ottanta. La riduzione appare particolarmente significativa soprattutto perché riguarda in particolare l'impiego dei concimi azotati, cioè quelli a maggior rischio per l'ambiente e che, per tale motivo, sono stati presi in considerazione dalla Direttiva n. 676/91. L'impiego di azoto è infatti diminuito di 2 milioni di quintali e di quasi 20 kg per ettaro tra il 1987 ed il 1991 e, con poco più di 60 kg per ettaro, nel biennio 1990-91 si sono registrati i livelli più bassi di impiego a partire dal 1980.

Anche in questo caso tuttavia la situazione non è omogenea in tutto il territorio nazionale: le regioni padane presentano infatti livelli medi di impiego di azoto superiori o prossimi a 100 kg per ettaro. La pianura padana sembra

TAB. 11.8 - *Concimi chimici distribuiti per uso agricolo*

Anni	Azoto	Anidride fosforica	Ossido potassico	Totale
		Quintali		
1981	9.440.630	6.002.482	3.374.851	18.817.963
1982	9.393.048	5.972.195	3.475.723	18.840.966
1983	8.631.589	5.745.565	3.306.961	17.684.115
1984	9.315.432	6.202.321	3.573.586	19.091.339
1985	10.111.784	6.097.508	3.399.516	19.608.808
1986	9.803.986	6.452.495	3.205.018	19.461.499
1987	10.194.984	7.658.053	4.291.381	22.144.418
1988	9.793.504	7.390.121	4.903.776	22.087.401
1989	9.235.165	6.861.635	4.373.931	20.470.731
1990	7.575.093	6.034.267	3.552.398	17.161.758
1991	8.142.003	5.912.190	3.642.416	17.696.609
		Kg per ettaro di superficie concimabile[1]		
1981	73,0	46,4	26,1	145,5
1982	72,6	46,2	26,9	145,7
1983	66,7	44,4	25,6	136,7
1984	71,0	47,3	27,3	145,6
1985	77,8	46,9	26,2	150,9
1986	75,8	49,9	24,8	150,5
1987	79,3	59,6	33,4	172,3
1988	77,3	58,3	38,7	174,3
1989	73,0	54,2	34,6	161,8
1990[2]	60,0	47,8	28,2	136,0
1991[2]	64,5	46,9	28,9	140,3

[1] La superficie concimabile è data dalla somma delle superfici dei seminativi (al netto dei terreni a riposo), delle coltivazioni legnose agrarie (al netto dei canneti), delle coltivazioni foraggere permanenti (al netto dei pascoli) e degli orti familiari.
[2] Dati provvisori.

Fonte: Elaborazione dati ISTAT.

perciò quasi sicuramente destinata ad essere selezionata tra le zone sensibili ai sensi della Direttiva n. 676/91, sia perché i valori medi degli impieghi di azoto sono ancora più elevati, se si escludono le zone di montagna e di collina, sia perché nella stessa area si concentra la maggior parte del patrimonio zootecnico bovino e suino.

A tale proposito il IV Censimento dell'Agricoltura consente alcune interessanti considerazioni rapportando il numero di capi bovini e suini agli ettari di SAU (cfr. tab. 11.9): il dato medio nazionale è di 0,5 capi bovini e di 0,6 capi suini per ettaro, escludendo le zone di montagna e di collina esso sale rispettivamente a 0,9 e 1,2; restringendo ulteriormente l'osservazione alla sola pianura padana si arriva ad una densità media di 1,4 capi bovini e di 1,9 capi suini per ettaro di SAU (con punte superiori ai 6 capi nella pianura lombarda).

TAB. 11.9 - *Carico di bestiame per superficie coltivata*

Regioni	Capi bovini per ha di SAU	Capi suini per ha di SAU
Valle d'Aosta	0,4	–
Piemonte	0,9	0,7
Lombardia	1,8	2,6
Liguria	0,2	–
Trentino-A.A.	1,3	0,7
Veneto	0,6	0,8
Friuli-V.G.	0,5	0,1
Emilia-Romagna	0,7	1,5
Toscana	0,2	0,3
Marche	0,2	0,5
Umbria	0,2	0,9
Lazio	0,4	0,2
Abruzzo	0,2	0,3
Molise	0,3	0,2
Campania	0,5	0,2
Puglia	0,1	–
Basilicata	0,1	0,1
Calabria	0,2	0,2
Sicilia	0,3	0,1
Sardegna	0,2	0,2
ITALIA	0,5	0,6
Montagna	0,4	0,2
Collina	0,3	0,3
Pianura	0,9	1,2
NORD	1,0	1,2
Montagna	0,5	0,2
Collina	0,9	0,8
Pianura	1,4	1,9
CENTRO	0,3	0,4
Montagna	0,3	0,2
Collina	0,2	0,5
Pianura	0,5	0,1
SUD	0,2	0,1
Montagna	0,3	0,2
Collina	0,2	0,1
Pianura	0,1	0,1

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, *Censimento dell'Agricoltura*, 1990.

L'agricoltura «biologica»

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con D.M. n. 338 del 25 maggio 1992, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 17 luglio 1992, ha provveduto a recepire il Regolamento CEE n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli (parzialmente modificato nel corso dell'anno dal Regolamento CEE n. 2083/92 che ha aggiunto alcune normative specifiche relative ai prodotti di importazione).

Il Decreto, su cui già grava per altro un ricorso alla Corte Costituzionale sollevato per conflitto di competenza da quattro regioni (Umbria, Emilia Romagna, Lombardia e Toscana), attribuisce al Ministero il coordinamento e la vigilanza sulla correttezza di attuazione dei compiti affidati agli Organismi privati autorizzati all'esercizio delle attività di controllo delle produzioni ottenute secondo il metodo biologico[6]. Alla Direzione Generale della Produzione Agricola del MAF dovranno infatti essere indirizzate le notifiche di attività di produzione biologica di prodotti vegetali freschi e dei comparti vitivinicolo e olivicolo; la stessa Direzione terrà un elenco degli operatori e ne trasmetterà i relativi dati alla Commissione CEE.

L'attuazione del Regolamento n. CEE 2092/91 e l'inserimento dei metodi di produzione biologica tra le misure agro-ambientali suscettibili di aiuti ai sensi del Regolamento CEE 2078/92 dovrebbero dare un impulso allo sviluppo all'agricoltura biologica e, soprattutto, portare maggiore chiarezza sia a livello di mercato che di dimensioni del fenomeno. I dati disponibili sono, infatti, insufficienti e spesso difformi, derivando principalmente da rilevazioni non sistematiche; nel 1992 secondo l'International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), che associa oltre 800 organismi presenti in più di 70 nazioni, in Italia avrebbero operato nel settore dell'agricoltura biologica circa 2.000 aziende agricole e 250 imprese di trasformazione. Questi dati, sempre secondo l'IFOAM, porrebbero l'Italia al terzo posto tra i paesi comunitari dopo la Germania (4.800 produttori, 400 trasformatori) e la Francia (3.000 produttori, 400 trasformatori). Un'indagine svolta nel 1989 dalla Lega per l'Ambiente rilevava circa 1.700 aziende agricole biologiche, con una superficie complessiva di circa 15.800 ettari, distribuite prevalentemente nel Centro-Nord (77,6% della superficie e 73,4% delle aziende).

L'agricoltura biologica, pur rimanendo ancora una nicchia produttiva, appare in espansione, come testimonia anche il proliferare delle forme organizzative (associazioni, coordinamenti, cooperative, ecc.) che nel 1991 ammontavano complessivamente a 209, di cui 160 cooperative agricole, con un incremento di 102 nuove unità rispetto al 1989. Tradizionalmente legate al circuito dei negozi specializzati (circa 2.000 in Italia), e quindi ad una fascia di consumatori «convinti», le produzioni biologiche cominciano ad interessa-

[6] Con un successivo decreto sono stati poi individuati i requisiti di riconoscimento degli Organismi privati di controllo (esperienza nel settore dell'agricoltura biologica, adeguata struttura tecnico-finanziaria, garanzia di obiettività ed estraneità ai processi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti) e delle Associazioni dei consumatori autorizzate alla partecipazione alle attività di controllo (numero di soci superiore ai 5.000, presenza capillare sul territorio nazionale). Nello stesso provvedimento sono state inoltre definite le caratteristiche tecniche delle etichette «Agricoltura biologica – Regime di controllo CEE» e le modulistiche relative alla notifica di attività di produzione, alle relazioni di ispezione dei prodotti vegetali freschi e lavorati (vino, olio), nonché ai registri aziendali.

re concretamente anche la grande distribuzione e la stessa industria alimentare, interessata al lancio di gamme commerciali nuove di immagine elevata. Un allargamento del mercato appare, per altro, indispensabile per evitare che, nei prossimi anni, il probabile ingresso di molte nuove imprese nel settore, sviluppando una concorrenza sfrenata, possa tradursi in una crisi di crescita con preoccupanti ripercussioni sui redditi delle aziende biologiche.

I parchi e le altre aree protette

Le aree protette si estendono oggi su una superficie di 1.771.000 ettari che corrisponde al 5,8% del territorio nazionale[7]. Un ulteriore contributo dovrebbe derivare nei prossimi anni dalla legge-quadro sui parchi n. 394/91 e da alcune disposizioni regionali che hanno identificato nuovi parchi nazionali e regionali e zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale per altri 823.000 ettari (cfr. tab. 11.10). Completando l'iter istitutivo delle cosiddette aree «in itinere» si arriverà a coprire una superficie pari a poco meno del 10% dell'intero territorio nazionale, collocando il nostro paese in media con il resto dell'Europa.

Attualmente i Parchi nazionali sono 11 a cui si dovrebbero aggiungere altri 6 parchi indicati nella legge n. 394/91. Prendendo in considerazione le 146 riserve naturali statali, le 5 riserve naturali marine e le 46 zone umide si arriva a coprire il 2,5% del territorio nazionale. Le regioni maggiormente interessate in termini relativi sono la Valle d'Aosta, la Basilicata, l'Alto Adige e la Calabria (cfr. tab. 11.11). Le aree protette dalle regioni includono 81 parchi, 145 riserve naturali e 170 aree protette di altro tipo, che con una superficie di 1.392.000 ettari rappresentano il 4,6% del territorio nazionale. Le regioni relativamente più coinvolte dalle norme di protezione regionale sono la Lombardia, l'Alto Adige, il Trentino e la Liguria (tab. 11.11).

In questa fase di transizione – in cui il Ministero dell'ambiente e molte Amministrazioni locali stanno individuando e predisponendo nuove aree ad elevata valenza naturalistica – è forse prematura una valutazione sulla complessiva entità delle zone protette nel territorio nazionale; peraltro dai dati statistici emerge abbastanza chiaramente il peso progressivamente minore di queste aree protette passando dalla circoscrizione del Nord Ovest a quella delle Isole (cfr. tab. 11.11). La differenza più marcata riguarda i parchi e le riserve regionali: segno probabilmente di una diversa sensibilità verso le tematiche ambientali da parte delle comunità locali, senza dimenticare tutta-

[7] I dati di seguito riportati sono stati desunti dalla Relazione sullo stato dell'ambiente pubblicata dal Ministero dell'ambiente nel giugno 1992.

TAB. 11.10 - *Aree protette istituite in Italia, ottobre 1991*

	Superficie[1]			In % sul territorio nazionale
	su terra		in mare	
	n.	ha	ha	
Parchi nazionali[2]:				
- su terraferma[3]	11	617.251	-	*2,05*
- in mare[3]	-	-	65.000	-
Riserve naturali statali	146	104.165	-	*0,34*
Riserve naturali marine[4]	5	-	5.390	-
Zone umide	46	55.180	-	*0,18*
Parchi regionali[5]	251	1.324.178	-	*4,40*
Riserve naturali regionali	145	67.913	-	*0,22*
In itinere (art. 6)	11	64.258	-	*0,21*
In itinere (regionali)	67	414.822	-	*1,38*
Aree protette interne ad altre aree	-	-182.160	-	-
TOTALE	682	-	-	-
- su terraferma	-	2.465.607	-	*8,18*
- in mare			70.390	-
ESISTENTI	-	1.771.275	5.390	*5,88*
IN ITINERE	-	823.197	65.000	*2,30*

[1] La superficie, totale e percentuale sul territorio nazionale (terraferma: 30.128.664 ha) è calcolata separando le riserve marine e la parte del parco dell'Arcipelago Toscano estesa sul mare e sottraendo le aree che ricadano all'interno di altre aree protette (superficie e percentuale già calcolate nelle aree che la contengono).

[2] Superficie totale di 682.251 ha comprendente i cinque parchi di più antica istituzione (Gran Paradiso, Abruzzo, Stelvio, Circeo, Calabria: 273.134 ha) e sei parchi nazionali in itinere (409.117 ha, di cui 65.000 in mare) per i quali sono state definite la perimetrazione provvisoria e le norme di salvaguardia con decreto ministeriale (Arcipelago Toscano, Foreste Casentinesi, Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Pollino, Val Grande).

[3] Percentuale inclusa nel calcolo della percentuale totale delle aree protette.

[4] Superficie esclusa dal calcolo della percentuale.

[5] Parchi naturali, sistemi di aree, monumenti naturali ed altre aree protette regionali.

[6] Di cui circa 130.000 ha ricadenti in aree protette già esistenti: l'incremento effettivo è di circa 693.000 ha e a tale cifra si riferisce la percentuale riportata.

Fonte: Ministero dell'ambiente, *Relazione sullo stato dell'ambiente*, 1992.

via che in parecchi casi il livello di protezione nelle aree regionali è estremamente precario e dotato di una efficacia molto limitata[8].

Accanto agli Enti pubblici prima citati vi sono altre istituzioni che si occupano di conservazione del patrimonio naturalistico e ambientale nazionale. Si tratta, di solito, di piccole oasi di protezione della fauna e della flora di proprietà di Enti pubblici o di privati. Da ricordare l'attività svolta dalle

[8] Non sempre la situazione appare in questi termini: ad esempio il Parco regionale della Maremma nell'ottobre del 1992 ha ricevuto dal Consiglio d'Europa l'ambita onorificenza del Diploma per la conservazione della natura, un titolo che soltanto poche aree protette italiane, e anche europee, sono riuscite ad ottenere.

TAB. 11.11 - *Distribuzione delle aree protette statali e regionali*

Regioni	AREE PROTETTE					
	statali[1]		regionali		in totale	
	ettari	in % sup. reg.	ettari	in % sup. reg.	ettari	in % sup. reg.
Piemonte	45.473	*1,79*	121.729	*4,79*	167.202	*6,58*
Valle d'Aosta	37.500	*115,00*	3.521	*1,08*	41.021	*12,58*
Lombardia	65.995	*2,77*	397.893	*16,68*	463.888	*19,44*
Bolzano	53.447	*7,22*	114.966	*15,53*	168.413	*22,75*
Trento	19.386	*3,12*	82.472	*13,27*	101.858	*16,39*
Veneto	57.593	*2,30*	36.750	*2,00*	94.343	*4,30*
Friuli-V.G.	2.072	*0,26*	43.130	*5,50*	45.202	*5,76*
Liguria	16	–	62.367	*11,51*	62.383	*11,51*
Emilia-Romagna	48.423	*2,19*	111.289	*5,03*	159.712	*7,22*
Toscana	100.605	*1,46*	91.800	*3,99*	192.405	*5,45*
Umbria	17.957	*2,12*	–	–	17.957	*2,12*
Marche	56.594	*5,84*	6.000	*0,62*	62.594	*6,46*
Lazio	22.099	*0,96*	79.567	*4,63*	101.666	*5,59*
Abruzzo	50.559	*4,68*	38.738	*3,59*	89.297	*8,27*
Molise	5.656	*1,27*	–	–	5.656	*1,27*
Campania	1.978	*0,15*	220	*0,02*	2.198	*0,16*
Puglia	15.896	*0,52*	424	*0,02*	16.320	*0,54*
Basilicata	94.461	*9,45*	81.577	*7,86*	176.038	*17,31*
Calabria	131.931	*0,69*	3.000	*0,20*	134.931	*7,11*
Sicilia	6.056	*0,07*	116.648	*4,11*	122.704	*4,18*
Sardegna	14.147	*0,59*	–	–	14.147	*0,59*
Italia	847.844	*2,40*	1.392.091	*4,57*	2.239.935	*6,97*
Nord ovest	148.984	*2,57*	585.510	*10,11*	734.494	*12,68*
Nord est	180.921	*2,67*	388.607	*6,27*	569.528	*8,95*
Centro	197.255	*2,14*	177.367	*3,04*	374.622	*5,18*
Sud	300.481	*3,64*	123.959	*1,65*	424.440	*5,29*
Isole	20.203	*0,32*	116.648	*2,12*	136.851	*2,44*

[1] Tra le aree statali sono inclusi i parchi nazionali «in itinere». Sono escluse dal calcolo percentuale le parti di aree protette in mare.

Fonte: Ministero dell'ambiente, *Relazione sullo stato dell'ambiente*, 1992.

associazioni naturalistiche che, oltre a fornire collaborazione agli enti locali gestori di aree protette, operano come gestori in prima persona di oasi di protezione. Le due principali organizzazioni, il WWF e la LIPU, gestiscono rispettivamente 42 aree estese su 16.000 ettari e 15 aree con una superficie di 2.500 ettari.

Va segnalato che l'intensa attività per lo sviluppo delle aree protette svolta dalle Amministrazioni locali si rifà in molti casi ad approcci metodologici e criteri di determinazione delle aree molto diversi tra loro. Questo si riflette anche negli stessi criteri di indirizzo per la protezione delle aree naturali che risultano alquanto differenziati: dalla *Relazione sullo stato dell'ambiente* si

rileva che in 17 delle 21 amministrazioni regionali vi sono riferimenti per le aree protette nei testi normativi e soltanto 12 regioni hanno predisposto una legge specifica. Nei casi rimanenti la normativa viene creata in occasione della realizzazione delle singole zone di tutela. La diversità degli approcci, quindi rende, piuttosto complessa l'attività di indirizzo e coordinamento del Ministero dell'Ambiente.

Un tentativo di fornire organicità agli interventi regionali è stato compiuto con la legge quadro sui parchi. Infatti in base a quanto prescritto nella legge 394/91 entro il mese di dicembre del 1992 tutte le Regioni avrebbero dovuto dotarsi di una nuova normativa sui parchi e le riserve naturali che tenesse conto delle indicazioni contenute nella legge quadro nazionale, modificando se necessario le prescrizioni non coerenti con questa. Dal punto di vista tecnico-legislativo il compito si presenta forse più facile per quelle Regioni che non si sono mai dotate di una normativa di carattere generale e che hanno nel loro territorio un numero modesto di aree protette. Al contrario, nelle Regioni caratterizzate da un sistema relativamente vasto di salvaguardia naturalistica del territorio le modificazioni nella struttura legislativa preesistente potrebbero essere piuttosto profonde e comportare un laborioso processo di adeguamento anche dal punto di vista politico. Purtroppo nella realtà soltanto due regioni, il Piemonte e l'Emilia Romagna, hanno provveduto ad emanare una nuova legge entro il 1992 e non si ha notizia di altri atti concreti da parte dei Consigli Regionali.

Per quanto riguarda l'attività legislativa a carattere nazionale, prosegue l'iter istitutivo delle aree protette indicate all'art. 34 della legge n. 394/91 con l'istituzione del primo dei parchi elencati, il Parco nazionale della Val Grande, avvenuta con decreto ministeriale (2 marzo 1992). È stata inoltre raggiunta un'intesa con la Regione Sardegna per il Parco nazionale del golfo di Orosei, del Gennargentu e dell'isola dell'Asinara. Per gli altri 5 Parchi nazionali (Gargano, Vesuvio, Cilento e Vallo di Diano, Maiella, Gran Sasso e Monti della Laga) indicati all'art. 34, sono state predisposte con decreto ministeriale (4 dicembre 1992) le perimetrazioni provvisorie. Il bilancio complessivo sullo stato di attuazione della legge non può certo considerarsi positivo dato che numerose scadenze previste sono state in larga misura disattese, come ad esempio l'insediamento della comitato Stato-Regioni per le aree protette che dovrebbe definire il piano nazionale per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale con la ripartizione delle risorse finanziarie previste per il triennio 1992-94. A questo proposito va rilevato che i recenti tagli alla spesa pubblica sembra abbiano riguardato anche il finanziamento delle aree protette: sono scomparsi i 110 miliardi previsti per il 1992 e sono stati drasticamente decurtati quelli per il 1993 e il 1994.

Nel dibattito seguito alla approvazione della legge quadro sui parchi, appare importante la sentenza della Corte Costituzionale sulle eccezioni di

legittimità costituzionale sollevate su numerosi articoli della legge n. 394/91 soprattutto dalla Provincia autonoma di Bolzano e secondariamente dalla Regione Sardegna. La Corte le ha respinte tutte perché infondate o inammissibili, richiamando ripetutamente i soggetti coinvolti nel processo di realizzazione di un Parco Nazionale (Stato, Regioni, Provincie Autonome e Enti locali) ad una fattiva collaborazione per l'attuazione della legge, piuttosto che a controversie di principio.

Il clima di collaborazione invocato da più parti per dare concretezza al processo di attuazione non sembra trovare piena rispondenza nei fatti. Infatti anche le positive sinergie che si dovevano creare tra la 394/91 e la legge 142/90 sull'ordinamento delle autonomie locali, che ha ridistribuito in maniera più moderna e produttiva le competenze in materia di parchi tra gli Enti locali, sembrano non bastare a promuovere una rapida attuazione della legge quadro. La lentezza burocratica, le difficoltà finanziarie riscontrabili a livello nazionale e locale e, molto probabilmente, la modesta volontà politica in materia di salvaguardia ambientale stanno provocando il rinvio dell'insediamento dei nuovi organi di gestione. Purtroppo in questa fase di transizione sembrano permanere soltanto i vincoli, mentre l'assenza di indirizzi precisi per lo sviluppo ambientale e socio-economico dei territori protetti e la mancata applicazione degli indennizzi per le attività produttive soggette a vincolo disattendono le legittime aspettative e le intese raggiunte con le Comunità locali.

La politica agricola comunitaria e l'ambiente

Il 1992 può essere considerato come l'anno di avvio di una reale politica agro-ambientale comunitaria. Infatti, nel quadro della riforma, oltre alle norme relative alle organizzazioni comuni di mercato con ricaduta ambientale indiretta (*set-aside* obbligatorio nel regime generale dei seminativi, privilegio nell'erogazione dei premi per i bovini alle aziende con minor carico di bestiame per ettaro di superficie), è stato introdotto, con il Regolamento CEE n. 2078/92 del 31 luglio 1992, un regime di incentivi per gli agricoltori che si impegneranno ad utilizzare metodi di produzione compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale.

Gli obiettivi principali di questo Regolamento sono due: contribuire a limitare la produzione, promuovendo pratiche estensive, e riconoscere il ruolo svolto, nell'interesse pubblico, dall'agricoltore per quanto concerne la gestione del territorio e la protezione delle risorse naturali.

Nell'ambito della PAC l'obiettivo di uno sviluppo agricolo compatibile con la protezione dell'ambiente è stato inserito nel corso degli anni ottanta senza, tuttavia, dar luogo ad un indirizzo strategico ed operativo organico, cioè supportato da un quadro articolato e coerente di azioni. Nel «Libro

Verde» del 1985 la tematica ambientale venne posta per la prima volta in rilievo con una serie di indicazioni sulle possibilità di intervento; in seguito le misure predisposte sono però risultate scoordinate e di limitata efficacia, anche perché erano principalmente finalizzate al conseguimento di altri obiettivi della PAC, ad esempio il contenimento delle eccedenze produttive, con ricadute solo indirette sull'ambiente.

In questo senso si possono inquadrare, in particolare, i regimi di messa a riposo dei terreni (*set-aside*) e di estensivizzazione; queste misure furono inserite nel 1987 a modifica del Regolamento n. 797/85 con l'obiettivo di incentivare la riduzione delle produzioni, ma si sono rivelate inadeguate a causa di una insufficiente modulazione dei premi previsti. Esse sono state, infatti, applicate in modo molto limitato proprio nelle zone di agricoltura intensiva (quale ad esempio la Pianura Padana) dove si sarebbero potuti trarre i maggiori benefici. D'altra parte questi due regimi di aiuti non prevedevano condizioni particolari di applicazione nelle zone sensibili da un punto di vista ambientale, che pure erano oggetto di un'apposita normativa sempre all'interno del Regolamento n. 797/85. Per queste zone, infatti, è stata demandata totalmente agli Stati membri la responsabilità di individuare misure di intervento particolari, a riprova dell'assenza di una reale politica agro-ambientale comunitaria. Successivamente, nel corso del 1991, sono state approvate: la Direttiva n. 676/91 che impone restrizioni alla distribuzione di nitrati nei terreni (con finalità certamente ambientali, ma di carattere puramente vincolistico) ed il Regolamento 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli.

Il Regolamento n. 2078/92 è stato approvato, suscitando la sorpresa di molti osservatori, nel quadro delle misure definite «di accompagnamento» alla riforma, ovvero finalizzate a rendere meno gravoso per il settore agricolo il passaggio alla nuova PAC, nell'intento di delineare uno scenario di sviluppo agricolo sostenibile nel quale, secondo i principi introdotti dalla Riforma dei Fondi Strutturali (*partnership*, programmazione degli interventi, ecc.), la responsabilità dell'attuazione viene affidata alla capacità progettuale individuale ed istituzionale locale nel contesto di un quadro normativo comunitario di riferimento. Oltre al Regolamento n. 2078/92 le misure di accompagnamento prevedono un regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura (Regolamento n. 2079/92) ed un regime di aiuti a favore dell'imboschimento di terreni agricoli e del miglioramento delle superfici boschive (Regolamento n. 2080/92), che pure presenta una notevole valenza ambientale.

Il regime di aiuti previsto dal Regolamento n. 2078/92 è destinato agli agricoltori (anche non imprenditori agricoli a titolo principale) che sottoscrivano volontariamente per almeno cinque anni uno o più dei seguenti impegni: *a*) sensibile riduzione dell'impiego di concimi o fitofarmaci, compresa l'introduzione o il mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica (secondo i criteri fissati dal Regolamento CEE n. 2092/91); *b*) estensivizzazione delle

produzioni vegetali con altri mezzi (tecniche colturali, scelte varietali) e riconversione dei seminativi a pascolo; *c*) riduzione della densità del patrimonio bovino ed ovino per unità di superficie foraggera; *d*) impiego di altri metodi di produzione compatibili con l'ambiente e con la cura del paesaggio (conservazione di elementi naturali e paesaggistici), allevamento di razze e specie animali locali in via di estinzione, coltura e moltiplicazione dei vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione genetica; *e*) cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati; *f*) ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi di carattere ambientale (creazione di riserve di biotopi o di parchi naturali); *g*) gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e per le attività ricreative.

Se alcune di queste misure erano già presenti, come già ricordato, nel Regolamento CEE n. 2328/91 (attuale versione comprensiva delle modifiche apportate nel tempo al testo originale del Regolamento n. 797/85) ed altre erano prefigurate nel Libro Verde, con il Regolamento n. 2078/92, per la prima volta, la PAC dispone di uno strumento di politica agro-ambientale organico, diversificato e flessibile; caratteristiche indispensabili per affrontare efficacemente un problema dove le specifiche situazioni territoriali richiedono tipologie diversificate di intervento.

Tutte queste misure agroambientali dovranno infatti essere applicate, in linea di principio, nell'intero territorio di ogni singolo Stato membro sulla base di programmi zonali pluriennali, con durata minima di cinque anni, attraverso l'individuazione di zone territorialmente delimitate ed omogenee sotto il profilo ambientale e sociale. Tuttavia viene lasciata la possibilità di escludere nei singoli piani zonali una o più misure, alla condizione che tale scelta venga esaurientemente motivata e siano evidenziati i problemi locali che inducono a non applicare integralmente il regime comunitario di aiuti.

Un ulteriore elemento di flessibilità è dato dal fatto che viene lasciata agli Stati membri la facoltà di determinare, nei singoli programmi zonali, l'entità dei premi annuali spettanti agli agricoltori che sottoscriveranno gli impegni, tenuto conto che il Regolamento comunitario indica come importi massimi per ettaro: 150 ECU per le colture annuali che già beneficiano di un premio, 250 per le altre colture annuali e i pascoli, 400 per gli uliveti, 1000 per gli agrumeti, 700 per le altre colture permanenti e per i vigneti, 250 per i terreni abbandonati, 600 per il *set-aside* ventennale, 250 per le specie vegetali minacciate di erosione genetica; mentre per quanto riguarda gli allevamenti i premi massimi ammontano a 210 ECU/UBA nel caso di ritiro dalla produzione e a 100 ECU/UBA nel caso di allevamento di varietà o specie animali in pericolo di estinzione.

In questo modo l'attuazione delle misure agroambientali viene demandata principalmente alle Amministrazioni locali competenti, quindi in Italia alle Regioni ed alle Province autonome; queste hanno la possibilità di modulare «ad hoc» l'intervento, ma sono chiamate, al tempo stesso, ad una gestione

complessa dovendo individuare nei piani anche: la previsione annuale di spesa, le condizioni degli impegni, i sistemi di controllo, le sanzioni in caso di inadempimento, le modalità di divulgazione e di informazione degli agricoltori. Inoltre, per beneficiare del cofinanziamento comunitario (pari al 75% nelle Regioni dell'Obiettivo 1 ed al 50% nelle rimanenti), il Regolamento comunitario prevede che i programmi zonali siano trasmessi alla Commissione CEE in tempi relativamente brevi, ovvero entro il 30 luglio 1993. Questa scadenza, unitamente alla relativa complessità della redazione dei piani, ha gettato qualche ombra sull'effettiva possibilità di attuazione del programma comunitario di aiuti; tuttavia, nel dibattito sviluppatosi nella seconda parte del 1992, l'orientamento prevalente delle Amministrazioni locali, almeno per il primo anno, appare quello di convertire i programmi già operativi nell'ambito degli articoli 21-24 del Regolamento n. 2328/91 (aiuti alle zone sensibili da un punto di vista ambientale) in programmi zonali di più ampia portata, individuando al tempo stesso alcune misure da attuare nell'intero territorio (come, ad esempio, l'estensivizzazione ed in particolare l'agricoltura biologica).

Se i piani predisposti saranno ritenuti idonei dalla Commissione CEE, l'applicazione delle misure agroambientali potrà costituire un'importante opportunità per il settore agricolo, anche in funzione di stimolo alla ricerca ed all'innovazione tecnologica, produttiva e socio-strutturale. Non va tuttavia dimenticato che la capacità di programmazione è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'attivazione delle misure agroambientali; senza un'efficace e corretta applicazione dei programmi il rischio è quello di andare incontro ad un'ulteriore esperienza negativa nella gestione degli interventi strutturali comunitari, attivando una capacità di spesa ridotta rispetto a quella potenziale. Queste preoccupazioni, molto diffuse tra gli osservatori, appaiono forse eccessive tenuto conto della discreta «performance» italiana nell'applicazione dei regimi di aiuto per le zone sensibili, elaborati ai sensi del Titolo VII del Regolamento n. 2328/91 e che saranno mantenuti fino all'approvazione dei nuovi programmi zonali. Secondo i dati provvisori forniti dalla Commissione CEE ed aggiornati alla fine di settembre 1992, infatti, la SAU complessiva italiana ricadente nelle zone sensibili ammonta a 944.430 ettari (20,7% del totale comunitario), di cui 820.740 (32,2%) ammissibili al beneficio del premio e 229.359 (25,6%) interessati dal rimborso fino al 1992, mentre gli agricoltori beneficiari sono stati 6.038 (10,0%) con una superficie media di 37,98 ettari rispetto ad una media comunitaria di 14,23 ettari.

Per quanto riguarda poi il problema ambientale in termini più generali, si segnala l'adozione del Regolamento CEE n. 1973/92 del 21 maggio 1992 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), incorporando gli strumenti finanziari già esistenti ed operanti in materia (ACE, MEDSPA, ACNAT, NORSPA) e dotando in tal modo la politica ambientale comunitaria di un fondo specifico per gli interventi. Con una dotazione di 400 milioni di ECU l'intervento di LIFE nel periodo 1991-95 sarà incentrato sul finanziamento

di programmi ed azioni nel settore ambientale, sia in ambito comunitario che nel quadro delle convenzioni internazionali cui la Comunità ha aderito.

Le politiche ambientali nazionali e l'agricoltura

L'attuazione della legge n. 183/89 sulla difesa del suolo procede con una certa difficoltà: la mancanza di una completa operatività delle Autorità di bacino sembra derivare in primo luogo da problemi di natura logistica ed organizzativa e secondariamente da difficoltà di reperimento del personale. Problemi analoghi si evidenziano anche per i bacini interregionali e regionali. Rispetto ai tempi di attuazione inizialmente previsti si è determinato uno slittamento di circa un paio d'anni nella predisposizione degli strumenti di programmazione. Peraltro l'inevitabile difficile fase di avvio del processo attuativo della legge aveva già suggerito al legislatore di procedere per gradi, prevedendo che si giungesse nel breve periodo alla predisposizione di «Schemi previsionali e programmatici» a carattere transitorio e propedeutici e al definitivo processo di pianificazione rappresentato dai «Piani di bacino». Inoltre dal punto di vista legislativo sono state emanate nuove norme che completano e in parte modificano la struttura legislativa iniziale.

Una bozza degli Schemi è stata presentata entro il 31 ottobre 1990 secondo quanto fissato dalla legge n. 253/90 e seguendo i criteri e le metodologie indicati nel DPCM 23 marzo 1990. La successiva istruttoria tecnica necessaria per verificarne la coerenza con gli indirizzi indicati nel DPCM 23 marzo 1990 è stata realizzata di concerto dal Ministero dei lavori pubblici e da quello dell'ambiente ed in collaborazione con gli altri Ministeri interessati. Nella relazione conclusiva si afferma che «la documentazione fornita dalle Autorità di bacino appare disomogenea per il diverso grado di conoscenza del territorio». Le difficoltà di coordinare le conoscenze dei bacini idrografici derivano quasi sempre dall'impostazione e redazione non organica degli studi effettuati prima dell'emanazione della nuova normativa. Malgrado la disomogeneità, buona parte dei bacini nazionali ha a disposizione un patrimonio conoscitivo abbastanza esauriente, mentre nel caso dei bacini interregionali può essere diverso a seconda delle acquisizioni conoscitive effettuate dalle varie regioni. Infine per quanto riguarda i bacini regionali vi sono regioni come l'Emilia Romagna, che hanno messo a punto una esauriente conoscenza di base, altre regioni del Nord e del Centro-Sud stanno operando in questa direzione, mentre alcune regioni del Sud come la Campania hanno accumulato ritardi molto gravi sotto il profilo delle indagini conoscitive.

Per ovviare alla scarsa omogeneità riscontrata negli Schemi previsionali e programmatici è stato emanato il 7 gennaio 1992 un Decreto presidenziale che approva l'atto di indirizzo e coordinamento per stabilire i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di

bacino e delle Regioni per la redazione dei piani di bacino. In sintesi si avverte la necessità di ovviare alla carenza dei controlli nella fase di esecuzione dei programmi; quindi dopo la legge n. 253/90 che ha provveduto a rafforzare la struttura organizzativa della legge 183 è plausibile che si arrivi a nuove disposizioni legislative in merito al coordinamento e controllo delle procedure per l'attivazione dei piani di difesa del suolo.

Il Programma triennale di salvaguardia dell'ambiente sembra sia entrato definitivamente nella fase operativa. Infatti le complesse procedure di concertazione e coordinamento preliminari hanno comportato uno slittamento verso la fine del 1991 dell'avvio effettivo del programma. Nell'aprile del 1992 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti ministeriali di finanziamento delle intese programmatiche stipulate con le Regioni. Come noto l'attuazione del Programma triennale è stata affidata alle Regioni attraverso la formula delle «intese di programma» che assicura a quest'ultimo soggetto autonomia nelle scelte progettuali e nell'operatività, nell'ambito di una verifica programmatica effettuata congiuntamente dal Ministero dell'ambiente e dalle Regioni stesse. L'attività delle Regioni avviene nell'ambito di 11 piani operativi generali per il risanamento e la tutela dell'ambiente: programma per lo smaltimento dei rifiuti (SMAR), la depurazione delle acque (DEAC), il disinquinamento atmosferico e acustico (DISIA), la delocalizzazione e ristrutturazione dei processi produttivi (DERISP), la protezione della natura (PRONAC), la ricerca scientifica ambientale (RICSA), la carta geologica nazionale (CARG), il sistema informativo nazionale e di monitoraggio ambientale (SINA), la nuova occupazione per fini ambientali (NOC), l'informazione e l'educazione ambientale (INFEA) e infine il programma per le aree a rischio elevato di crisi ambientale (ARIS).

Capitolo dodicesimo

L'organizzazione economica dei produttori agricoli

Premessa

Le vicende dell'organizzazione economica dei produttori agricoli nel corso del 1992 e nei primi mesi del 1993 sembrano attraversare una fase piena di contraddizioni. Da una parte cresce l'esigenza di un suo potenziamento e di una sua razionalizzazione, dall'altra parte si accentuano le situazioni di crisi delle imprese cooperative, ristagnano le attività caratteristiche delle Associazioni di produttori, stentano a diffondersi gli accordi interprofessionali, permangono conflitti istituzionali tra il mondo della cooperazione e quello dell'associazionismo di prodotto. La crisi della Federconsorzi e di molti Consorzi agrari provinciali ha determinato ulteriori elementi di sconcerto tra gli operatori del settore, così come l'ipotesi di privatizzazione del polo alimentare pubblico, nel momento in cui sembra prevalere quella del suo smembramento. Va tenuta presente, inoltre, la disputa istituzionale sul futuro del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la quale, a prescindere dalla soluzione possibile, ha certamente rallentato il processo di ristrutturazione dell'intero sistema organizzativo dell'agricoltura nazionale, in quanto il ridotto peso politico del livello centrale dell'amministrazione si è immediatamente trasmesso sulle disponibilità di risorse finanziarie, in particolar modo dopo l'esito del referendum abrogativo.

Se però si entra nel merito di tali vicende, ci si rende conto che la contraddizione tra ciò che dovrebbe essere e ciò che appare risulta meno forte per l'iniziativa in piena evoluzione delle Centrali cooperative e delle Organizzazioni professionali agricole; iniziativa volta a ridisegnare un sistema organizzativo dell'agricoltura affrancato dall'assistenzialismo pubblico, dalle barriere ideologiche e fortemente integrato in un sistema agroalimentare altrettanto in profonda trasformazione. È evidente che in un contesto nel quale molte certezze scompaiano, il costo per le imprese non potrà che essere elevato, ma non proibitivo se detto sistema organizzativo saprà rigenerarsi su basi economiche efficienti e su una coerente compatibilità di funzioni tra le diverse forme organizzative possibili.

I segnali del fermento, rispetto all'apparente stallo dell'Organizzazione economica dei produttori agricoli, sono individuabili nelle seguenti azioni: nel tentativo in atto di riorganizzazione dei Consorzi agrari, nelle proposte avanzate a livello comunitario per modifiche normative alle Associazioni di produttori, nelle iniziative da parte delle Centrali cooperative per la riorganizzazione delle proprie imprese aderenti, nella ricerca di soluzioni compartecipative tra imprese cooperative, private e a capitale pubblico.

L'intervento pubblico, anche attraverso la destinazione di risorse programmate e non occasionali, dovrà accompagnare e orientare selettivamente tutti i tentativi necessari per ridare forza e spessore all'Organizzazione economica dei produttori agricoli.

La cooperazione

La situazione della cooperazione agricola – I dati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla consistenza numerica della cooperazione a fine anno non sono disponibili. Gli ultimi dati pubblicati, relativi al 1990, sono stati utilizzati nell'Annuario del 1991[1]. Viene così a mancare una fonte di informazione che, per quanto discutibile nei suoi contenuti, consentiva di mantenere in vita una serie storica omogenea, dalla quale si potevano trarre indicazioni utili di tendenza.

I dati ISTAT sulla consistenza e sull'attività della cooperazione agricola si riferiscono alla campagna 1990-91. Sia per le cantine sociali (cfr. tab. 12.1) che per gli oleifici sociali (cfr. tab. 12.2) si è ricostruita la serie delle ultime quattro campagne. I fenomeni che emergono sono sostanzialmente analoghi per quanto riguarda il numero degli impianti in attività, il numero dei soci e i prodotti lavorati, pur considerando che l'attività degli oleifici sociali è condizionata dall'andamento alterno della produzione. Per quanto riguarda le cantine sociali è evidente la diminuzione del numero degli impianti e una sostanziale stabilità della percentuale delle uve lavorate da tali impianti rispetto a quelle prodotte in Italia. Il che sottolinea ancora la ristrutturazione in atto che sembra accompagnata da una qualificazione della produzione, come dimostra la quota crescente dei vini a denominazione di origine controllata e ad indicazione geografica sul totale dei vini prodotti[2].

[1] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XLV, Roma, 1992, pp. 282-285.

[2] Per una valutazione aggiornata anche dell'attività degli impianti collettivi in altri comparti produttivi quali il lattiero-caseario l'ortofrutticolo e lo zootecnico, si rinvia ad un recente lavoro di C. Giacomini e G. Petriccione, *Sviluppo e crisi della cooperazione agro-alimentare negli anni ottanta*, in A. Pacciani, G. Petriccione (a cura di), *La cooperazione agro-alimentare in Italia. Un'analisi delle trasformazioni in atto e dei risultati gestionali*, Roma, INEA, 1993. La conferma di una evidente ristrutturazione traspare nelle serie storiche elaborate nel lavoro richiamato, secondo le linee che l'Annuario evidenzia oramai da alcuni anni.

TAB. 12.1 - *Consistenza ed attività delle cantine sociali nelle campagne dal 1987-88 al 1990-91*

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	in %
Cantine sociali ed altri organismi:	869	857	838	774	
di cui in attività	806	792	776	729	
Soci (n)	380.429	368.667	366.075	338.108	
Uva vinificata (000 q)	52.207	40.352	41.860	34.066	
% uva acquistata su uva conf.	2,0	2,5	2,2	1,8	
% sul totale dell'uva vinificata	48,3	50,8	55,6	45,3	
Impianti costruiti dopo il 1980	35	43	46	41	
N.impianti per classe di capacità di incantinamento					
fino a 50.000 hl	429	413	390	357	*46,1*
da 50.000 a 100.000 hl	248	240	246	227	*29,4*
da 100.001 a 250.000 hl	168	183	178	165	*21,3*
oltre 250.000 hl	24	21	24	25	*3,2*
Totale	869	857	838	774	*100,0*
Vini prodotti (000 hl)					
da taglio	381	131	26	44	*0,2*
comune da tavola	22.335	15.704	17.309	11.981	*48,9*
ad indicazione geografica	10.294	8.228	9.081	8.357	*34,1*
a denominazione di origine controllata	4.132	4.163	3.936	4.115	*16,8*
Totale	37.142	28.226	30.352	24.497	*100,0*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 12.2 - *Consistenza ed attività degli oleifici sociali nelle campagne dal 1987-88 al 1990-91*

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	in %
Oleifici sociali ed altri organismi:	556	537	491	369	
di cui in attività	473	448	402	297	
Soci (n)	214.394	212.810	191.625	152.134	
Olive lavorate (000 q)	3.747	3.761	2.084	903	
% sul totale delle olive destinate ad oleificazione	*13,0*	*17,6*	*23,1*	*10,4*	
% olive acquistate su olive conferite dai soci	*2,7*	*2,7*	*3,3*	*6,5*	
Impianti costruiti dopo il 1980	95	116	116	84	
N. impianti per classe di capacità lavorativa giornaliera (n)					
fino a 100	108	103	86	70	*19,0*
da 101 a 200	184	175	155	98	*26,5*
oltre 200	264	259	250	201	*54,5*
Totale	556	537	491	369	*100,0*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

La carenza di informazioni statistiche aggiornate e lo scarso valore segnaletico di quelle esistenti vengono in parte recuperati dai risultati di un'indagine dell'Istituto Luzzatti, in corso di pubblicazione, di cui si è potuto disporre di alcune anticipazioni. Si tratta dei dati forniti direttamente dalle Centrali cooperative i quali, per quanto non omogenei, evidenziano comunque alcune situazioni di particolare interesse. Si tratta delle cooperative censite come «attive», per cui espressione della consistenza reale della cooperazione in agricoltura.

TAB. 12.3 - *Cooperative agricole attive per Centrale e per area territoriale nel 1991*

	Nord		Centro		Sud		Italia	
	numero	%	numero	%	numero	%	numero	%
Confcooperative	2.247	*71,5*	545	*52,3*	1.131	*44,2*	3.923	*58,1*
Anca-Lega	645	*20,5*	327	*31,7*	617	*24,0*	1.589	*23,6*
Agica-Agci[1]	156	*5,0*	76	*7,3*	384	*15,0*	616	*9,1*
Unci[1]	96	*3,0*	91	*8,7*	432	*16,8*	619	*9,2*
Totale	**3.144**	***100,0***	**1.039**	***100,0***	**2.564**	***100,0***	**6.747**	***100,0***

[1] Il totale delle cooperative agricole aderenti all'Unci e all'Agica-Agci non comprende le regioni Trentino, Alto Adige e Valle d'Aosta.

Fonte: Elaborazione INEA su dati Confcooperative, ANCA-LEGA, AGICA-AGCI, UNCI.

La distribuzione per area territoriale del numero delle cooperative attive per Centrale di appartenenza (cfr. tab. 12.3) evidenzia, al di là del primato della Confcooperative, significative variazioni nel peso relativo di ciascuna organizzazione di rappresentanza e di tutela nelle aree territoriali stesse. Le cooperative aderenti alla Confcooperative si distribuiscono su un articolatissimo assortimento merceologico e di funzioni (cfr. tab. 12.4), come altresì quelle aderenti all'ANCA-LEGA (cfr. tab. 12.5). Il numero delle cooperative aderenti alle Confcooperative è 2,4 volte quello delle cooperative aderenti all'ANCA-LEGA. Il confronto tra le due situazioni mostra e conferma l'esistenza di basi sociali più numerose delle cooperative dell'ANCA-LEGA rispetto a quelle della Confcooperative (in media rispettivamente 201 e 125 soci per cooperativa). Il fatturato complessivo delle cooperative aderenti alla Confcooperative è ugualmente 2,4 volte quello delle cooperative aderenti all'ANCA-LEGA (cfr. tabb. 12.6 e 12.7), per cui il fatturato per cooperativa risulta pressoché uguale (rispettivamente di 2,392 e 2,438 miliardi). In sintesi, si possono così riassumere i dati proposti nelle tabelle richiamate:

– le cooperative associate alle due Centrali hanno mediamente analoghe dimensioni economiche;

– per la Confcooperative prevalgono cooperative con un minor numero di soci, ma con conferimenti individuali più alti;

TAB. 12.4 - *Cooperative agricole attive e numero dei soci per comparto e area territoriale nel 1991*

	Numero cooperative				Numero soci			
	Nord	Centro	Sud	Italia	Nord	Centro	Sud	Italia
ORTOFLOROFRUTTICOLO	283	71	269	623	44.393	8.770	19.505	72.668
generale	62	1	–	63	11.611	125	–	11.736
agrumi	–	1	76	77	–	106	6.376	6.482
frutticole	93	5	54	152	14.977	1.447	1.498	17.922
florovivaistiche	31	12	12	55	1.170	926	254	2.350
orticole	19	22	29	70	4.132	1.504	2.542	8.178
ortofrutticole	78	30	98	206	12.503	4.662	8.835	26.000
VITIVINICOLO	197	61	178	436	62.999	21.647	74.350	158.996
generale	53	1	1	55	17.402	9	–	17.411
cantine senza imb.	83	41	125	249	26.689	15.876	53.062	95.627
cantine con imb.	61	19	52	132	18.908	5.762	21.288	45.958
LATTIERO-CASEARIO	828	60	49	937	61.933	6.453	3.579	71.965
generale	2	2	–	4	1.413	145	–	1.558
latte alimentare	101	26	15	142	13.450	1.967	641	16.058
caseifici sociali	725	32	34	791	47.070	4.341	2.938	54.349
ALTRE IN GENERALE	939	353	635	1.927	105.342	40.500	93.240	239.082
oleifici sociali	10	69	58	137	1.270	16.530	16.062	33.862
tabacchicole	4	10	20	34	44	769	52.277	53.090
macelli sociali	43	23	9	75	3.014	1.354	128	4.496
stalle sociali	121	16	19	156	17.867	417	212	18.496
avicunicole	14	6	17	37	242	187	166	595
zootecniche varie	74	50	77	201	4.530	1.654	1.515	7.699
cooperative di servizi	482	107	261	850	71.569	12.711	18.570	102.850
di meccanizzazione	67	14	105	186	2.669	1.207	2.340	6.216
conduzione terreni	124	58	68	250	4.137	5.671	1.957	11.765
essiccatoi bozzoli	–	–	1	1	–	–	13	13
Totale	**2.247**	**545**	**1.131**	**3.923**	**274.667**	**77.370**	**190.674**	**542.711**

Fonte: Elaborazione INEA su dati Confcooperative.

– per l'ANCA-LEGA, si hanno, invece, cooperative con un più alto numero di soci, ma con conferimenti individuali più contenuti.

Per quanto i due universi vadano ricomponendosi, le differenti situazioni hanno radici storiche e connotati sociali ancora vivi. I dati presentati consentono comunque molte altre considerazioni, in particolare se si considerano le situazioni esistenti nei diversi comparti e aree territoriali.

Le informazioni raccolte per le altre due Centrali cooperative, AGICA-AGCI e UNCI (cfr. tabb. 12.8 e 12.9) sono meno dettagliate, in particolare per quanto riguarda la tipologia, e non disponibili per il fatturato. In ambedue le situazioni è evidente la loro «meridionalizzazione». Anche questo fenomeno ha una formazione storica, pur se con motivazioni assai diverse nei due casi.

TAB. 12.5 - *ANCA - LEGA - Cooperative agricole e numero dei soci per comparto e area territoriale nel 1991*[1]

	Numero cooperative				Numero soci			
	Nord	Centro	Sud	Italia	Nord	Centro	Sud	Italia
Ortofrutticolo	47	38	159	244	17.610	4.780	22.060	44.450
Vitivinicolo	25	19	51	95	14.101	10.487	34.232	58.820
Olivicolo	6	33	36	75	1.045	17.608	15.492	34.145
Cerealicolo	12	18	25	55	3.811	26.784	8.001	38.596
Tabacchicolo	–	3	11	14	–	505	20.790	21.295
Lattiero-caseario	193	11	16	220	8.190	1.764	3.489	13.443
Comm. e trasf. carni	11	10	15	36	10.140	1.055	304	11.499
Lavoraz. e comm. uova	2	–	1	3	30	–	13	43
Comm. avicunicoli vivi	–	–	–	–	–	–	–	–
Servizi	42	39	47	128	16.759	13.662	6.119	36.540
Assistenza tecnica	11	7	10	28	1.624	848	282	2.754
Servizio macchine	41	11	22	74	8.315	457	2.829	11.601
Zootecnico	93	40	55	188	6.548	2.090	1.631	10.269
Coop. di produzione	147	88	148	383	15.049	4.819	5.359	25.227
Saccarifero	3	–	1	4	8.016	–	1.500	9.516
Att. non specificata	12	10	20	42	472	363	1.661	2.496
Totale	**645**	**327**	**617**	**1.589**	**111.710**	**85.222**	**123.762**	**320.694**

Fonte: Elaborazione INEA su dati ANCA-LEGA.

TAB. 12.6 - *CONFCOOPERATIVE - Fatturato*[1] *delle cooperative agricole attive per comparto e area territoriale nel 1991*

(Milioni di lire)

	Nord	Centro	Sud	Italia
ORTOFLOROFRUTTICOLO	1.333.419	194.072	397.126	1.924.617
generale	266.639	2.615	–	269.254
agrumi	–	4.325	131.271	135.596
frutticole	602.327	18.691	44.312	665.330
florovivaistiche	65.206	33.209	4.445	102.860
orticole	135.317	52.998	57.086	245.401
ortofrutticole	263.930	82.234	160.011	506.175
VITIVINICOLO	794.326	203.192	434.415	1.431.934
generale	228.045	909	2.960	231.914
cantine senza imb.	293.173	126.033	254.651	673.857
cantine con imb.	273.108	76.250	176.805	526.163
LATTIERO-CASEARIO	2.659.005	274.460	97.591	3.031.057
generale	18.432	10.039	–	28.471
latte alimentare	616.535	35.939	24.869	677.343
caseifici sociali	2.024.038	228.481	72.722	2.325.241
ALTRE IN GENERALE	2.194.278	314.958	486.549	2.995.786
oleifici sociali	4.177	12.353	65.847	82.377
tabacchicole	48.126	51.137	49.638	148.901
macelli sociali	579.073	49.982	4.253	633.308
stalle sociali	178.458	3.577	9.342	191.377
avicunicole	477.750	9.443	4.871	492.064
zootecniche varie	254.741	28.098	29.503	312.342
cooperative di servizi	589.353	133.134	184.305	906.792
di meccanizzazione	11.612	2.657	79.102	93.371
conduzione terreni	50.986	24.577	59.506	135.069
essiccatoi bozzoli	–	–	182	182
Totale	**6.981.030**	**986.681**	**1.415.682**	**9.388.643**

[1] I titoli riportati possono emergere dalla somma dei singoli adddendi a causa degli arrotondamenti effettuati durante l'elaborazione.

Fonte: Elaborazione INEA su dati CONFCOOPERATIVE.

TAB. 12.7 - *ANCA - LEGA - Fatturato delle cooperative agricole per comparto e area territoriale nel 1991*

(Milioni di lire)

	Numero cooperative			
	Nord	Centro	Sud	Italia
Ortofrutticolo	411.485	79.358	222.923	713.766
Vitivinicolo	202.270	68.837	215.922	487.029
Olivicolo	264	23.108	27.533	50.905
Cerealicolo	76.874	219.827	60.727	357.428
Tabacchicolo	–	17.348	23.375	40.723
Lattiero-caseario	402.819	38.049	60.243	501.111
Comm. e trasf. carni	778.352	55.222	7.245	840.819
Lavoraz. e comm. uova	9.701	–	60	9.761
Comm. avicunicoli vivi	–	–	–	–
Servizi	169.211	68.766	17.402	255.379
Assistenza tecnica	10.506	1.359	2.128	13.993
Servizio macchine	7.143	801	7.664	15.608
Zootecnico	110.756	27.699	21.589	160.044
Coop. di produzione	205.327	92.012	68.800	366.139
Saccarifero	1.785	–	300	2.085
Agriturismo	–	–	–	–
Att. non specificata	58.640	2.959	4.047	65.646
Totale	**2.445.133**	**698.358**	**739.958**	**3.880.436**

Fonte: Elaborazione INEA su dati ANCA-LEGA.

TAB. 12.8 - *AGICA - AGCI - Cooperative agricole attive e numero dei soci per comparto e area territoriale nel 1991*[1]

	Numero cooperative				Numero soci			
	Nord	Centro	Sud	Italia	Nord	Centro	Sud	Italia
Lavorazione terra	22	11	44	77	2.288	538	815	3.641
Agricolo silvo-forestali	11	–	1	12	663	–	10	673
Latterie, caseifici, burrifici	14	–	9	23	736	–	1.324	2.060
Cantine sociali	12	6	63	81	4.467	1.029	12.293	17.789
Acqueviti e liquori	–	–	–	–	–	–	–	–
Oleifici e sansifici	–	8	6	14	–	1.630	1.188	2.818
Produzione di conserve	–	–	–	–	–	–	–	–
Raccolta, trasform. prodotti ortofrutticoli	25	8	84	117	5.347	865	6.020	12.232
Lavorazioni cereali	5	–	7	12	813	–	416	1.229
Allevamento e selez. bestiame	16	14	40	70	672	639	438	1.749
Coltivazione e essiccazione bozzoli	–	–	–	–	–	–	–	–
Lavorazione tabacco	1	1	5	7	14	15	12.507	12.536
Gestione di granai	–	–	–	–	–	–	–	–
Vendita prodotti agricoli	1	1	7	9	360	31	70	461
Esercizio macchine agricole	25	–	29	54	3.509	–	987	4.496
Acquisto, vendita materie	11	10	14	35	743	1.090	1.615	3.448
Mutua assistenza, lotta par.	1	3	2	6	42	34	19	95
Allevamento animali da cortile	4	3	1	8	155	53	16	224
Miglior. fondiario, agr.	6	8	64	78	451	127	1.319	1.897
Promozione agriturismo	1	2	2	5	13	21	18	52
Altre	1	1	6	8	16	30	106	152
Totale	**156**	**76**	**384**	**616**	**20.289**	**6.102**	**39.161**	**65.552**

[1] Non sono disponibili i dati relativi a Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta.

Fonti: Elaborazione INEA su dati AGICA-AGCI.

TAB. 12.9 - UNCI - *Cooperative agricole attive per comparto e area territoriale nel 1991*[1]

	Numero cooperative			
	Nord	Centro	Sud	Italia
Cantine sociali	-	3	20	23
Oleifici sociali	-	2	12	14
Ortofrutta	-	-	-	-
- trasformazione	5	4	37	46
- produzione	17	12	121	150
Zootecnia	-	-	-	-
- trasformazione	2	4	20	26
- allevamenti	12	18	94	124
Cerealicolo	8	20	26	54
Miste	40	14	73	127
Altre[2]	12	14	29	55
Totale	**96**	**91**	**432**	**619**

[1] Non sono disponibili i dati relativi a Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta.
[2] La voce «Altre» ricomprende le seguenti attività: conduzione associata, lavorazione tabacco, acquacoltura, florovivaismo, meccanizzazione, agricolo silvo-forestale, servizi.

Fonte: Elaborazione INEA su dati UNCI.

L'attuazione della riforma della legislazione cooperativa e l'intervento pubblico a sostegno della cooperazione agricola – Per lo sviluppo e il consolidamento della cooperazione agricola, la riforma della legislazione cooperativa è da considerarsi un evento di grande importanza. In particolare per l'attuazione della parte della riforma che riguarda l'acquisizione di capitale proprio e di rischio, nelle forme tecniche di cui si è riferito nella precedente edizione dell'Annuario[3].

Successivamente all'entrata in vigore della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, il movimento cooperativo ha dibattuto in diverse occasioni la portata delle innovazioni legislative, con esiti ancora indeterminabili per quanto riguarda quella che l'Annuario aveva definito come la «questione finanziaria» dell'impresa cooperativa. Dal dibattito che si è svolto anche sul piano teorico[4], traspare con maggiore evidenza la difficoltà di mettere a regime gli istituti del «socio sovventore» e delle «azioni di partecipazione cooperativa», mentre il processo di capitalizzazione risulta più percorribile, almeno per le imprese efficienti, in virtù soprattutto delle sollecitazioni che derivano dalla concessione di agevolazioni contributive e creditizie vincolate proprio alla parallela crescita del capitale proprio.

Nei termini fissati dalla legge in oggetto si va invece concretizzando

[3] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XLV, 1992, pp. 277-280.
[4] Cfr. V. Saccomandi, *La legge 59/92 sulle società cooperative: prime valutazioni con specifico riferimento al settore agricolo*, in «Rivista di Economia Agraria», n. 3, 1992.

l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni, ma anche, con l'occasione, l'aggiornamento non soltanto formale degli statuti stessi. Una riflessione più approfondita è comunque ancora necessaria proprio per rendere sostanzialmente più efficace la riforma, magari con opportune modifiche e integrazioni.

Sul piano dell'intervento pubblico, nel corso del 1992, si è proceduto con l'ulteriore finanziamento della legge n. 201 del 10 luglio 1991, di cui si è trattato nel precedente Annuario[5]. Si richiama la delibera CIPE del 31 gennaio 1992, ripresa nella circolare MAF del 25 marzo 1992, per alcuni aggiornamenti procedurali, ma per gli stessi scopi della richiamata legge n. 201/91. Con la legge n. 140 del 7 febbraio 1992 sono stati stanziati ulteriori fondi per operazioni di credito finalizzato, in concorso con la capitalizzazione dei soci, al consolidamento di passività onerose a breve cui hanno fatto seguito, per le disposizioni attuative, la circolare MAF del 16 marzo, il DM del 9 marzo, le circolari MAF del 10 aprile, del 22 maggio, del 24 giugno e del 15 ottobre 1992.

L'insieme di tali provvedimenti legislativi e amministrativi ha determinato un graduale adeguamento delle procedure a nuove situazioni di sviluppo della cooperazione agricola d'interesse nazionale, in particolare conseguenti alla riforma della legislazione cooperativa.

Ai provvedimenti nazionali dovrebbero adeguarsi le incentivazioni regionali, partendo dal presupposto che le imprese di interesse nazionale hanno una loro valenza se si consolidano anche le imprese di base.

Le Associazioni di produttori e gli accordi interprofessionali

Il 1992 non ha portato a sostanziali cambiamenti nella struttura e nell'operatività delle Associazioni di produttori anche se da tempo si auspica una revisione della normativa che rimuova alcuni ostacoli al loro funzionamento e risolva alcune ambiguità e situazioni conflittuali nei riguardi delle altre forme di organizzazione economica dei produttori agricoli.

Per quanto riguarda la consistenza e la distribuzione territoriale delle Associazioni di produttori, i dati di fonte MAF ad oggi disponibili consentono di effettuare alcune considerazioni soltanto in riferimento alle Associazioni ortofrutticole riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 1035/72 (cfr. tab. 12.10).

Nel 1991 le Associazioni ortofrutticole hanno raggiunto il numero di 165 unità per un totale di 102.594 produttori di cui 84.246 raggruppati nelle 1.236 cooperative socie. Il valore totale della produzione commercializzata dalle Associazioni nella campagna 1991/92 (esclusi i ritiri) ha sfiorato i 3.500 miliardi di lire, di cui il 72,5% derivante dalla commercializzazione del prodotto fresco e il rimanente 27,5% del prodotto per l'industria. Relativa-

[5] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XLV, Roma, 1992, pp. 280-281.

TAB. 12.10 - *Produzione commercializzata nella campagna 91/92 da parte delle Associazioni di produttori ortofrutticoli*

	Prodotto fresco			Prodotto per l'industria			Ritiri del mercato (t)	Produzione totale[1] (t)	Valore totale della produzione[1] (milioni)
	tramite (t)	diretto (t)	valore (milioni)	tramite (t)	diretto (t)	valore (milioni)			
Arance	365.643	75.708	211.424	27.408	779.886	202.095	806	1.248.645	413.519
Limoni	129.059	63.915	127.527	2.057	225.569	64.064	-	420.600	191.591
Mandarini	44.530	14.321	33.770	2.056	69.313	18.987	893	130.220	52.757
Clementine	36.469	30.086	45.157	242	4.952	1.050	-	71.749	46.207
Altri agrumi	29.289	3.110	53.719	482	346	566	-	33.227	54.285
Mele	488.226	403.793	1.010.381	216.031	64.305	55.174	52.300	1.172.355	1.065.555
Pere	97.938	164.735	215.908	13.749	70.271	65.113	21.305	346.693	281.021
Pesche	206.016	101.539	230.421	9.590	85.086	48.567	104.238	402.231	278.988
Nettarine	118.197	126.266	274.739	1.440	15.648	2.987	68.118	261.551	277.726
Albicocche	16.419	10.491	28.006	5.392	18.429	11.124	643	50.731	39.130
Uva da tavola	16.294	2.571	12.212	-	42	18	-	18.907	12.230
Pomodori	31.749	33.953	39.385	296.680	2.395.743	452.828	94.765	2.758.125	492.213
Melanzane	2.678	9.322	10.639	7.145	-	424	-	19.145	11.063
Cavolfiori	14.387	13.884	8.821	516	710	471	22.146	29.497	9.292
Ortaggi vari	140.447	136.139	231.740	45.688	25.991	38.624	-	348.265	270.364
Totale	**1.737.341**	**1.189.833**	**2.533.849**	**628.476**	**3.756.291**	**962.092**	**365.214**	**7.311.941**	**3.495.941**

[1] Esclusi i ritiri.

Fonte: AGRISIEL.

mente alle modalità di commercializzazione si nota come il 67,6% del totale delle quantità commercializzate sia ceduto direttamente dai produttori. Tale percentuale è tuttavia la risultante di due tendenze opposte, originate soprattutto dalla diversa struttura dei mercati del fresco e del trasformato: solo il 40,6% delle quantità di prodotto fresco è infatti commercializzato direttamente dai soci, mentre tale percentuale si eleva all'85,7% per il prodotto destinato all'industria.

La commercializzazione delle mele incide per oltre il 30% sul valore totale della produzione commercializzata dalle Associazioni di produttori ortofrutticoli. Un'importanza minore riveste la commercializzazione del pomodoro (14,1%), delle arance (11,8%), delle pere, pesche e nettarine (23,9%).

I prodotti ritirati dal mercato hanno inciso nell'anno di riferimento per il 5% sul totale delle quantità commercializzate, manifestando un incremento rispetto all'anno precedente. Le quantità ritirate di pesche (25,9%) e di nettarine (26,0%) hanno fatto registrare le più elevate incidenze sulle relative quantità totali commercializzate.

Nel 1992 gli accordi interprofessionali non hanno fatto registrare per il latte e per la barbabietola da zucchero sostanziali modifiche rispetto agli anni precedenti, così come invece è avvenuto per i comparti trattati successivamente. È il caso dell'accordo interprofessionale dei semi oleosi, comparto in cui il Regolamento CEE n. 1765/92 ha modificato radicalmente l'organizza-

zione comune dei mercati introducendo, per la prima volta, meccanismi di sostegno parziale svincolati dalle quantità prodotte, essendo gli importi erogati ai produttori commisurati alle rese medie delle singole zone di produzione così come risultano dal Piano di Regionalizzazione approvato dal MAF. L'intesa tra le Unioni nazionali dei produttori di semi oleosi (UNISOL e UNAPO), assistite dalle organizzazioni professionali, e le Associazioni degli industriali trasformatori (ASSITOL e ASSALZOO) e degli acquirenti (ANPASO), è stata raggiunta non senza difficoltà proprio a causa dell'estrema situazione di incertezza sulle prospettive offerte dal nuovo regolamento comunitario e della mancanza di un vero e proprio mercato italiano dei semi oleosi.

L'accordo per soia e girasole prevede la possibilità per il produttore di scegliere fra tre diverse modalità di fissazione del prezzo:

- prezzo del giorno; in questo caso il prezzo è fissato a livello del prezzo di riferimento nel giorno di consegna del prodotto allo stabilimento;
- prezzo medio, ossia quello derivante dalla media dei prezzi nel periodo che decorre dal giorno della consegna fino all'ultimo giorno;
- prezzo aperto da fissare entro tre mesi: il produttore ha la facoltà di scegliere il giorno di fissazione del prezzo nell'arco di tempo di tre mesi a decorrere dall'inizio della consegna.

Il prezzo di riferimento obbligatorio è stato individuato per il girasole dal 42% del prezzo dell'olio greggio rilevato sul mercato di Rotterdam, principale porto di ingresso per la Comunità europea, e per la soia dal prezzo rilevato sul mercato di Chicago. Scelte, queste, che non hanno mancato di suscitare il risentimento del mondo agricolo, soprattutto nel caso della soia. In questo modo dunque, anche se resta al produttore la facoltà di scegliere il meccanismo di fissazione del prezzo più gradito, il valore della produzione consegnata è strettamente legato all'incerta evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale (integrato poi dal contributo ad ettaro), prezzi soggetti tra l'altro alle fruttuazioni del dollaro, il cui andamento si è presentato estremamente penalizzante nel corso della campagna 1992/93.

Come anticipato nella precedente edizione dell'Annuario, la nuova regolamentazione comunitaria per il pomodoro da industria ha contribuito al mancato raggiungimento di un nuovo accordo interprofessionale (l'ultimo accordo risale alla campagna 1990/91). La contrattazione pertanto non è stata regolamentata né da accordi né da decreti, ed è stata basata esclusivamente sulla fissazione di una soglia comunitaria di garanzia. Il Regolamento CEE n. 1755/92, abolisce, infatti, il regime di limitazione della produzione attraverso il sistema delle quote aziendali in vigore dalla campagna 1985/86, pur confermando la fissazione di un limite di garanzia che per l'Italia è stato mantenuto a 32,9 milioni di quintali. Da notare tuttavia come già dalla campagna 1993/94 verrà reintrodotto il sistema delle quote aziendali (Regolamento CEE n. 668/93).

Nel febbraio 1992 è stato invece siglato l'accordo interprofessionale per le patate che, per soddisfare le esigenze della trasformazione e consentire una più efficace programmazione degli investimenti, presenta una durata quinquennale. L'obiettivo nazionale di trasformazione, al pari delle due precedenti campagne, è stato fissato in 110.000 tonnellate, con un incremento previsto del 5-10% annuo. I punti più significativi dell'accordo riguardano: la fissazione di prezzi minimi – rideterminati ad ogni campagna –, diversi a seconda del calibro del prodotto (con l'aggiunta di una quarta fascia destinata alle produzioni non adatte alla lavorazione industriale ma idonei all'ottenimento di fiocchi); l'erogazione di contributi sia alle Associazioni di produttori per il miglioramento della qualità e la sperimentazione, per la gestione dei centri di raccolta e per l'Unione nazionale per la certificazione, che alle industrie per investimenti e innovazione tecnologica e per i trasporti.

Anche per gli agrumi è stato siglato un accordo interprofessionale di durata triennale a conferma di una positiva tendenza al raggiungimento di accordi pluriennali per una migliore programmazione delle attività dell'intera filiera. L'accordo prevede la realizzazione di un sistema di integrazione tra l'industria di trasformazione e il mondo agricolo attraverso l'acquisizione da parte agricola di quote, in aumento di capitale, di partecipazione societaria nelle industrie di trasformazione, al fine di investimento per il miglioramento delle tecniche di lavorazione e la ricerca di nuove tipologie di prodotto più in linea con le esigenze della domanda finale. L'obiettivo nazionale di produzione per la trasformazione industriale degli agrumi è così suddiviso:

– arance	630.000 t
– limoni invernali	250.000 t
– limoni estivi	50.000 t
– mandarini	50.000 t
– clementine	20.000 t

È importante rilevare come i prezzi minimi previsti dall'accordo siano superiori ai prezzi minimi previsti dalla normativa comunitaria di settore.

L'evoluzione della normativa comunitaria costituisce un elemento di riferimento anche per l'accordo interprofessionale per il tabacco relativo al raccolto 1992. Nel giugno 1992 è stato infatti approvato il Regolamento CEE n. 2075/92 che ha abrogato il regolamento di base del settore (Regolamento CEE n. 727/70). Il nuovo regolamento entrerà in vigore a partire dalla campagna 1993/94, e riduce drasticamente il sostegno accordato al settore (abolizione delle restituzioni all'esportazione e del premio di trasformazione per i quantitativi eccedenti le QMG, riduzione delle QMG, abolizione degli acquisti di intervento, ecc.). Tra i contenuti di maggior rilievo dell'Accordo 1992, si segnala l'individuazione di un obiettivo di produzione per le diverse varietà coincidente con le QMG fissate per ognuna di esse (ad eccezione dei tabacchi *dark-air cured*) e l'affermazione della volontà delle parti di raggiungere l'obiettivo previsto attraverso lo strumento degli accordi interprofessionali.

Da notare come il Regolamento CEE n. 2077/92, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco, metta a disposizione strumenti che dovrebbero esercitare un'azione di stimolo per tutta l'organizzazione delle attività. La maggiorazione del 10% dell'entità dei premi di trasformazione nel caso in cui i contratti siano conclusi tra un'impresa di prima trasformazione e un'associazione dei produttori riconosciuta dovrebbe esercitare una nuova spinta in direzione di un potenziamento del ruolo delle associazioni e degli organismi interprofessionali.

Conclusioni

In premessa si è richiamato il rallentamento dell'azione governativa a sostegno del settore per effetto del referendum abrogativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le vicende post-referendum sembrano oramai portare alla istituzione di un nuovo dicastero per il «coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali». Nella sostanza si tratta di una innovazione non solo nominale, sia perché vanno riordinate le competenze regionali e statali in agricoltura, sia perché l'attività del nuovo Ministero abbraccerà competenze più ampie, consentendo la realizzazione di una politica agro-alimentare e coinvolgendo non solo l'attività agricola in senso stretto.

Si tratta di un salto qualitativo notevole, rispetto al quale anche il ruolo dell'organizzazione economica dei produttori agricoli va riformulata. Accanto alle categorie più recenti di intervento pubblico per la cooperazione quali il risanamento e la capitalizzazione, ne emergono di nuove quali le fusioni, le scissioni, l'acquisizione di quote in società private e a capitale pubblico, categorie rispetto alle quali occorre preordinare strumenti idonei di intervento. Alla base di una concreta azione di rilancio dell'organizzazione economica si rende allora urgente un provvedimento poliennale che, nel massimo rigore attuativo, dia all'intervento pubblico certezza e costanza.

Capitolo tredicesimo

I consumi alimentari e difesa dei consumatori

Premessa

La domanda alimentare finale ha tre principali origini: i consumi delle famiglie, costituiti dai prodotti utilizzati nell'impiego domestico; i consumi effettuati fuori casa (nei bar, ristoranti, tavole calde, mense); i consumi collettivi, cioè quelli sostenuti presso enti pubblici centrali e periferici (caserme, ospedali, carceri, ecc). I primi rappresentano la voce di gran lunga prevalente della domanda alimentare e quella dove la componente «prodotto» riveste una maggiore specifica valenza. I consumi fuori casa ed il *catering* industriale e quello istituzionale costituiscono invece i segmenti attualmente più dinamici e maggiormente attenti alla componente «servizio».

I consumi domestici sono quelli statisticamente più noti, per cui è soprattutto di essi che tratteremo. Tuttavia, sulla base delle rilevazioni ISTAT sui consumi delle famiglie, è possibile fornire qualche informazione anche sulla spesa per pasti e consumazioni fuori casa. Le stime di istituzioni private di ricerca, in proposito, solitamente espresse unicamente in termini fisici, sono peraltro di difficile utilizzazione per una stima globale sui consumi alimentari a causa della eterogeneità dello stesso settore del *catering*.

Nei riguardi dei consumi alimentari delle famiglie due sono le fonti di informazione ufficiale: i bilanci familiari dell'ISTAT forniscono una valutazione diretta dei consumi basata sul «metodo della spesa»; in contabilità nazionale le stime si avvalgono prevalentemente del «metodo delle disponibilità». Le due serie danno valori diversi di spesa anche a causa di altre differenze (nei collettivi di riferimento, nelle definizioni e nei criteri di classificazione), fra cui, per i consumi alimentari, le più importanti sono le seguenti: i bilanci familiari forniscono esclusivamente i consumi delle famiglie residenti in Italia, mentre la contabilità nazionale include anche i consumi dei membri permanenti delle convivenze; gli autoconsumi in contabilità nazionale sono valutati ai prezzi alla produzione, mentre nei bilanci familiari essi sono calcolati ai prezzi al dettaglio; in contabilità nazionale la voce «olio» considera l'autoconsumo del solo olio d'oliva di pressione.

Il limite di entrambe queste fonti di informazione è tuttavia costituito dalle categorie considerate di generi alimentari, che si richiamano a materie prime agricole ed a generici prodotti agricoli trasformati, senza quindi considerare, nella struttura dei consumi alimentari, le diverse tipologie merceologiche o quantomeno aggregati di beni alimentari. Su questo aspetto esistono tuttavia delle specifiche indagini di centri di ricerca a cui si farà riferimento.

Con questa edizione è la prima volta che l'Annuario dedica un proprio spazio autonomo ai consumi alimentari. Per questo motivo il capitolo è suddiviso in tre parti: un primo paragrafo è dedicato alla loro evoluzione nel lungo periodo ed alle principali variabili all'origine delle modificazioni riscontrate in Italia e nei *partners* europei. La seconda parte ha invece un carattere congiunturale con tabelle che, in ossequio alla tradizione dell'Annuario, in parte sono le stesse finora riportate nel capitolo del mercato ed in parte sono quelle che presumibilmente dovrebbero riscontrarsi anche nel futuro. La terza parte tratta delle misure comunitarie e nazionali di garanzia e di difesa dei consumatori, con richiami, anche in questo caso, ai più significativi interventi legislativi del passato.

L'evoluzione dei consumi alimentari nel lungo periodo

Soltanto di recente la composizione della domanda finale delle famiglie italiane si è sostanzialmente allineata a quella prevalente nelle economie ad industrializzazione matura. Il differenziale con tali paesi è andato lentamente ad assottigliarsi soprattutto nei riguardi dei consumi alimentari: ad esempio, all'inizio degli anni '80 nella CEE a 9 l'incidenza delle spese di alimentazione sui consumi finali delle famiglie era pari a circa il 20% contro il 26% in Italia; nel 1990 la media della CEE a 12 era del 21-22% a fronte di poco più del 19% in Italia, valore quest'ultimo all'incirca uguale, però, a quello riscontrato in tutti i primi sei paesi *partners* europei.

Anche in Italia, quindi, il settore alimentare, considerato in complesso, è oggi da ritenersi «maturo», cioè caratterizzato da una progressiva perdita d'importanza all'interno del modello di vita delle famiglie. Infatti, il benessere porta ad una elasticità inferiore all'unità della domanda di mercato dei beni alimentari rispetto al reddito ed a tassi di crescita di questi consumi che non risentono, se non marginalmente, delle fluttuazioni di reddito disponibile. Estremamente bassa risulta d'altra parte anche l'elasticità della domanda rispetto al prezzo, tanto che negli anni 1980-88 la dinamica dei consumi non accelerò, sebbene in quel periodo i prodotti alimentari registrassero un differenziale inflazionistico costantemente negativo rispetto al totale dei consumi finali delle famiglie.

I consumi alimentari sono perciò cresciuti nel tempo in misura relativamente contenuta e rappresentano attualmente l'aggregato più stabile dei con-

sumi finali delle famiglie italiane, anche perché la crescita della domanda di un bene il più delle volte avviene a scapito di altri. Ciò nonostante il loro sviluppo è stato accompagnato da una evoluzione strutturale del tutto modesta, quantomeno con riferimento ai generi alimentari considerati dalla contabilità nazionale e dai bilanci familiari.

La fase attuale è perciò di saturazione della domanda alimentare nei riguardi dei bisogni nutrizionali della popolazione[1]. Da questa circostanza nasce la rilevanza della componente qualitativa dei beni alimentari, intesa come «qualità totale», quale somma, cioè, dei caratteri propri della materia prima agricola e dei servizi acquisiti con la fase della commercializzazione. Infatti, quando la disponibilità dei beni alimentari e la capacità di spesa delle famiglie soddisfano entrambe i bisogni primari, ecco che nelle scelte dei consumatori assume una propria rilevanza l'aspetto qualitativo di tali beni. In sostanza, le produzioni di qualità, che tanto interessano le economie più sviluppate e che la stessa Comunità è impegnata a garantire, assumono un peso ed una valenza propria tanto maggiori quanto più alta risulta l'offerta alimentare in esubero rispetto alle necessità nutrizionali.

A testimonianza di queste considerazioni, ed in particolare a proposito della lenta evoluzione nella composizione dei consumi alimentari nei paesi industrializzati, la tabella 13.1 riporta i consumi *pro capite* nella CEE di taluni prodotti agricoli dagli anni 1968-69 al periodo 1990-91. Sebbene il confronto sia in parte tra gruppi di paesi diversi, è evidente una struttura dei consumi che in venticinque anni circa non si è modificata più di tanto, se si escludono gli incrementi nei consumi di ortaggi e di carni suine ed avicole a danno soprattutto delle patate, delle carni bovine e del vino.

In termini di spesa reale, i consumi alimentari della Comunità sono cresciuti dal 1985 al 1990 ad un ritmo medio annuo di circa il 2%. Poiché il prodotto lordo nello stesso periodo è salito di circa il 2,5% annuo, nella seconda metà degli anni '80 trova ulteriore conferma la legge di Engel, che vuole che il consumo alimentare salga meno intensamente del reddito, almeno per quei consumatori che hanno raggiunto una certa soglia di benessere. Da uno studio di Prometeia, realizzato principalmente su informazioni di «Food for Thought», la crescita risulterebbe tuttavia assai differenziata per gruppi di prodotti. Quelli alimentari tradizionali[2], che nel 1985 costituivano il 32,4%

[1] La razione degli italiani, espressa in termini di energia, comincia a superare le raccomandazioni nutrizionali già negli anni '60, quando inizia la crescita del consumo di lipidi e la contrazione di quello dei carboidrati, specie complessi (Istituto nazionale della nutrizione, *Alimentazione e nutrizione in Italia: aspetti, problemi, proposte*, Roma, 1992).

[2] In tale studio, i prodotti tradizionali sono considerati quelli facenti parte integrante dello stile alimentare di tutti i consumatori e che oltre un certo limite non è possibile sostituire con altri appartenenti a gruppi diversi (pane, farina, riso, zucchero, marmellate e confetture, frutta in scatola, burro, panna, margarina, strutto, maionese, sottoli e sottaceti, aceto, carni non di pollame, uova, ecc.).

TAB. 13.1 - *Consumo umano di taluni prodotti agricoli nella CEE*

(Kg/capite)

Prodotti	CEE - 9		CEE - 10			CEE - 12	
	1968/69	1977/78	1973/74	1981/82	1983/84	1985/86	1990/91
Cereali, escluso riso:	85	82	85	84	84	83	82[1]
- frumento	76	75	77	75	72	72	72[1]
Patate	90	75	82	76	75	80	78[1]
Ortaggi (comprese conserve):	99	100	100	105	109	116	117[2]
- pomodori	..	21	23	24	26	27	27[2]
Zucchero	36	36	37	35	34	33	36*
Frutta fresca (comprese conserve e succhi)	65	59	60	60	62	60	61[1]
Agrumi	..	24	24	28	28	28	32[2]
Vino	51	48	50	46	44	44	40*
Oli e grassi	..	..	..	..	..	26	27[1]
Lattiero-caseari:							
- prodotti freschi crema esclusa	103	101	97	100	102	..	..
- burro	6	6	5	5	5	4	3
- formaggi	9	9	11	13	13	..	11
Carni, escluse frattaglie:	68	81	75	83	84	83	87
- bovine	25	26	25	25	23	23	22
- suine	28	36	32	37	38	37	39
- pollame	9	13	12	14	15	16	19
- ovicaprine	3	3	4	4	4	4	4
Uova	13	14	14	14	14	14	13

* stime Eurostat.
[1] dato al 1989/90.
[2] dato al 1988/89.

Fonte: Commissione delle Comunità europee, *La situazione dell'agricoltura nella Comunità*, annate varie.

del totale mercato alimentare della Comunità, negli anni 1985-89 sarebbero saliti (in quantità) dell'1% in media all'anno, scendendo, però, a rappresentare nel 1989 il 31,2% del mercato. Il consumo dei prodotti confezionati[3], pari al 16,4% della spesa alimentare nel 1985, sarebbe invece aumentato ad un ritmo annuo del 3,7%, così da costituire, nel 1989, il 17,6% della spesa alimentare. I prodotti salutistici[4], già nel 1985 pari al 28,3% del mercato, sarebbero

[3] Nei prodotti confezionati il contenuto di servizio ne aumenta la fruibilità senza alterarne le importanti caratteristiche alimentari: grissini e fette biscottate, pasticceria industriale e surgelata, frutta surgelata, ortaggi in scatola e surgelati, latte condensato ed in polvere, formaggi fusi, minestre in scatola, disidratate e surgelate, sughi e passate di pomodoro, preparati per brodi, salumi, pesce in scatola, salato e affumicato e surgelato, preparati per pizza, cibi precotti freddi e surgelati, omogeneizzati e liofilizzati.

[4] I prodotti salutistici possono essere freschi o di provenienza industriale oppure moderatamente trasformati. In tutti, però, deve essere evidente la valenza salutare o dietetica: pasta alimentare secca, cereali per prima colazione, dolcificanti, miele, frutta fresca e secca, ortaggi freschi, latte, yoghurt *et similia*, formaggi freschi e stagionati, olio di oliva e di semi, pollame, pesce fresco, gelati.

TAB. 13.2 - *Consumo medio in Italia di alcuni generi alimentari*

(Kg/capite)

Prodotti	Periodi			
	1961/70	1971/80	1981/85	1986/90
Frumento	166,2	173,7	165,3	161,9
Riso	7,2	6,3	6,7	6,5
Patate	44,7	41,6	42,6	42,5
Legumi secchi	5,4	4,1	3,7	4,4
Legumi freschi	9,4	11,0	12,3	11,0
Pomodori	37,1	44,3	53,1	59,6
Altri ortaggi	90,4	93,5	93,3	95,1
Frutta secca	11,9	7,1	7,0	7,3
Frutta fresca	86,6	76,3	78,2	84,9
Agrumi	22,7	34,8	37,0	40,0
Vino (a)	110,5	102,1	85,6	63,6
Birra (a)	9,2	14,3	19,9	23,4
Olio di oliva	9,6	11,1	10,7	11,8
Olio di semi	6,9	10,2	10,5	13,2
Zucchero	25,0	29,4	28,7	25,8
Caffè	2,5	3,4	4,2	4,5
Latte per consumo diretto	64,4	75,9	84,3	82,7
Formaggi	9,3	12,3	15,3	16,3
Burro	1,8	2,1	2,2	2,2
Lardo e strutto	1,6	8,3	3,2	3,6
Carne bovina	19,6	24,2	25,2	26,2
Carne suina	8,1	16,0	22,5	25,6
Carni ovicaprine	0,9	1,2	1,4	1,6
Pollame	13,9	23,1	26,7	19,1
Pesce fresco	6,7	7,6	9,6	11,4(b)
Pesce secco e conservato	2,6	2,0	2,2	3,0
Uova	9,6	11,4	11,6	11,8

(a) = quantità in litri.
(b) = pesce fresco e surgelato.

Fonte: ISTAT, *Sommario di statistiche storiche 1926-1985*, Roma, 1986; *Annuario statistico italiano*, annate varie.

cresciuti del 2,1% annuo, portandosi nel 1989 al 28,6% della spesa alimentare. Nei riguardi delle bevande lo studio in oggetto evidenzia un calo di importanza relativa delle tipologie tradizionali, cresciute di appena lo 0,6% annuo, con un peso nel 1989 pari al 19,6% dei consumi alimentari. Al contrario, l'espansione delle cosiddette bevande salutistiche avrebbe raggiunto un tasso annuo di ben il 9,8%, così da raggiungere nel 1989 il 2,3% dei consumi alimentari[5]. Anche nella prima metà degli anni '90 la ricerca ha previsto andamenti dello stesso tipo, per cui si assisterebbe tuttora ad una ulteriore

[5] Ciascuna bevanda di tipo tradizionale (caffè e sostituti, tè, cacao, bibite gassate, birra, vino, liquori, sciroppi, ecc.) soddisfa un bisogno differente ma comunque di antica tradizione di consumo. Le bevande salutistiche, invece, rappresentano un fenomeno relativamente nuovo nel quadro dei consumi alimentari (camomille, acque minerali, nettari e succhi di frutta e soprattutto bevande isotoniche).

marcata espansione dei prodotti alimentari confezionati e di quelli salutistici a danno dei beni tradizionali, siano essi alimenti o bevande.

Per quanto riguarda l'Italia, dal decennio 1961-70 alla fine degli anni '80 (cfr. tab. 13.2) il consumo medio per abitante, espresso in termini fisici, è cresciuto soprattutto per i prodotti animali, in particolare carni suine (che nel 1990 hanno superato per la prima volta quelle bovine con 26,9 kg/*pro capite*), latte per consumo diretto (che tuttavia nel 1985-90 ha subito una flessione) e formaggi, pesce fresco ed uova; nell'ambito delle produzioni vegetali, invece, le variazioni si sono in una qualche misura compensate, ad esempio fra legumi secchi (in calo) e legumi freschi (in aumento) e fra ortaggi (in crescita costante e particolarmente marcata nel caso del pomodoro) e frutta fresca (in calo fino a tutti gli anni '70 ed in aumento nel decennio successivo, specialmente dal 1985 al 1990), tra frutta secca, in calo netto, ed agrumi in considerevole sviluppo, fra birra in aumento marcato e vino in flessione soprattutto negli anni ultimi anni '80.

Anche in termini di spesa delle famiglie italiane (cfr. tabb. 13.3, 13.4, 13.5), quale risulta dalla contabilità nazionale[6], nel periodo 1970-1990 si ha conferma di una composizione dei consumi alimentari senza modificazioni sostanziali: è salita con una certa costanza la spesa destinata al pesce e quella per il latte e suoi derivati; si è contratto, in linea con le tendenze europee, soprattutto il peso delle bevande alcoliche, mentre le carni, dopo la punta del 1980, sono scese di importanza relativa, come del resto è avvenuto dopo il 1975 per gli oli ed i grassi.

I dati appena riportati evidenziano, però, soprattutto due circostanze. La prima è un'ulteriore conferma, per tutto il ventennio in esame, di aumenti più modesti, in ciascun lustro, delle due componenti quantità e prezzi per i consumi alimentari rispetto ai totali consumi finali interni. La seconda circostanza è forse ancora più importante per le conseguenze che sottende: negli anni '70 l'aggregato dei consumi alimentari crebbe in misura assai marcata in termini quantitativi, specialmente dal 1975 in avanti, quando anche i prezzi dei generi alimentari ebbero una lievitazione di tutto riguardo. Negli anni '80, soprattutto nella seconda metà, si è assistito, al contrario, ad un rallentamento nella espansione dei consumi alimentari nonostante un ritmo più contenuto della lievitazione dei prezzi. Del resto, anche la composizione della spesa è andata a modificarsi al di là dell'andamento delle variazioni dei prezzi dei diversi generi alimentari. Ne è un esempio concreto l'aumento dei consumi di carni del 12,4% e del 19,4% rispettivamente negli anni 1970-75 e 1975-80, quando cioè fu particolarmente alto l'incremento dei prezzi di queste derrate. Al

[6] Queste valutazioni derivano dall'applicazione dei prezzi al consumo (salvo che per gli autoconsumi) per cui il valore monetario che ne risulta comprende i margini di commercializzazione.

TAB. 13.3 - *Consumi alimentari delle famiglie per categorie dal 1970 al 1990*

Categorie	Miliardi di lire correnti					Valori a prezzi 1985				
	1970	1975	1980	1985	1990	1970	1975	1980	1985	1990
Totale consumi alimentari	**14.442**	**27.492**	**63.801**	**117.268**	**156.305**	**95.483**	**101.863**	**112.727**	**117.268**	**122.402**
Pane e cereali	1.696	3.212	7.328	13.546	18.634	12.260	13.082	13.556	13.546	14.226
Carne	4.152	8.201	19.486	34.117	43.159	24.836	27.928	33.347	34.117	34.215
Pesce	510	956	2.650	5.966	9.845	4.380	4.325	4.997	5.966	6.836
Latte, formaggi, uova	1.712	3.167	8.250	16.442	22.199	12.123	13.132	15.064	16.442	17.171
Oli e grassi	810	1.932	2.720	5.004	5.897	4.203	4.613	4.706	5.004	4.979
Frutta e ortaggi	2.854	5.220	13.694	25.017	32.840	22.560	23.127	24.255	25.017	26.443
Patate	186	364	692	1.218	1.662	1.262	1.240	1.275	1.218	1.299
Zucchero	264	484	1.110	1.655	1.880	1.342	1.433	1.725	1.655	1.682
Caffè, the, cacao	320	568	1.634	2.898	3.386	2.150	2.464	2.602	2.898	3.034
Altri generi	498	900	1.592	3.258	4.920	2.694	2.716	2.993	3.258	3.841
Bevande analcoliche	160	302	705	1.523	3.131	986	1.060	1.319	1.523	2.430
Bevande alcoliche	1.280	2.186	3.940	6.624	8.752	6.687	6.743	6.888	6.624	6.246
Totali consumi finali interni	**40.363**	**87.075**	**241.358**	**507.806**	**813.205**	**305.212**	**365.486**	**467.517**	**507.806**	**608.407**

Fonte: ISTAT, *Conti economici nazionali*, Collana d'informazione, edizione 1992, n. 11.

TAB. 13.4 - *Tassi di variazione dei consumi alimentari delle famiglie dal 1970 al 1990*

Categorie	Variazione totale				Componente quantità[1]				Componente prezzi[2]			
	1975/ 1970	1980/ 1975	1985/ 1980	1990/ 1985	1975/ 1970	1980/ 1975	1985/ 1980	1990/ 1985	1975/ 1970	1980/ 1975	1985/ 1980	1990/ 1985
Totale consumi alimentari	***90,4***	***132,1***	***83,8***	***33,3***	***6,7***	***10,7***	***4,0***	***4,4***	***83,7***	***121,4***	***79,8***	***28,9***
Pane e cereali	*89,4*	*128,1*	*84,8*	*37,6*	*6,7*	*3,6*	*-0,1*	*5,0*	*82,7*	*124,5*	*84,9*	*32,6*
Carne	*97,5*	*137,6*	*75,1*	*26,5*	*12,4*	*19,4*	*2,3*	*0,3*	*85,1*	*118,2*	*72,8*	*26,2*
Pesce	*87,5*	*177,2*	*125,1*	*65,0*	*-1,3*	*15,5*	*19,4*	*14,6*	*88,8*	*161,7*	*105,7*	*50,4*
Latte, formaggi, uova	*85,0*	*160,5*	*99,3*	*35,0*	*8,3*	*14,7*	*9,1*	*4,4*	*76,7*	*145,8*	*90,2*	*30,6*
Oli e grassi	*138,5*	*40,8*	*84,0*	*17,8*	*9,8*	*2,0*	*10,7*	*-0,5*	*128,7*	*38,8*	*73,3*	*18,3*
Frutta e ortaggi	*82,9*	*162,3*	*82,7*	*31,3*	*2,5*	*4,9*	*3,1*	*5,7*	*80,4*	*157,4*	*79,6*	*25,6*
Patate	*95,7*	*90,1*	*76,0*	*36,5*	*-1,7*	*2,8*	*-4,5*	*6,7*	*97,4*	*87,3*	*80,5*	*29,8*
Zucchero	*83,3*	*129,3*	*49,1*	*13,6*	*6,8*	*20,4*	*-4,1*	*1,6*	*76,5*	*108,9*	*53,2*	*12,0*
Caffè, the, cacao	*77,5*	*187,7*	*77,4*	*16,8*	*14,6*	*5,6*	*11,4*	*4,7*	*62,9*	*182,1*	*66,0*	*12,1*
Altri generi	*80,7*	*76,9*	*104,6*	*51,0*	*0,8*	*10,2*	*8,9*	*17,9*	*79,9*	*66,7*	*95,7*	*33,1*
Bevande analcoliche	*88,8*	*133,4*	*116,0*	*105,6*	*7,5*	*24,4*	*15,5*	*59,9*	*81,3*	*109,0*	*100,5*	*46,0*
Bevande alcoliche	*70,8*	*80,2*	*68,0*	*32,1*	*0,8*	*2,2*	*-3,8*	*-5,7*	*70,0*	*78,0*	*71,8*	*37,8*
Totali consumi finali interni	***115,7***	***177,2***	***110,4***	***60,1***	***19,7***	***27,9***	***8,6***	***19,8***	***96,0***	***149,3***	***101,8***	***40,3***

[1] Calcolata sui valori a prezzi 1985.
[2] Calcolata come residuo tra variazione totale e componente quantità.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT, *Conti economici nazionali*, Collana d'informazione, edizione 1992, n. 11.

TAB. 13.5 - *Consumi alimentari delle famiglie dal 1970 al 1990: struttura percentuale*

Categorie	Struttura percentuale dei valori correnti					Variazioni[1]				
	1970	1975	1980	1985	1990	1975/ 1970	1980/ 1975	1985/ 1980	1990/ 1985	1990/ 1970
Totale consumi alimentari	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	–	–	–	–	–
Pane e cereali	*11,7*	*11,7*	*11,5*	*11,6*	*11,9*	–	*–0,2*	*0,1*	*0,3*	*0,2*
Carne	*28,8*	*29,7*	*30,5*	*29,1*	*27,6*	*0,9*	*0,8*	*–1,4*	*–1,5*	*–1,2*
Pesce	*3,5*	*3,5*	*4,2*	*5,1*	*6,3*	–	*0,7*	*0,9*	*1,2*	*2,8*
Latte, formaggi, uova	*11,9*	*11,5*	*12,9*	*14,0*	*14,2*	*–0,4*	*1,4*	*1,1*	*0,2*	*2,3*
Oli e grassi	*5,6*	*7,0*	*4,3*	*4,3*	*3,8*	*1,4*	*–2,7*	–	*–0,5*	*–1,8*
Frutta e ortaggi	*19,8*	*19,0*	*21,4*	*21,3*	*21,0*	*–0,8*	*2,4*	*–0,1*	*–0,3*	*1,2*
Patate	*1,3*	*1,3*	*1,1*	*1,0*	*1,1*	–	*–0,2*	*–0,1*	*0,1*	*–0,2*
Zucchero	*1,8*	*1,8*	*1,7*	*1,4*	*1,2*	–	*–0,1*	*–0,3*	*–0,2*	*–0,6*
Caffè, the, cacao	*2,2*	*2,1*	*2,6*	*2,5*	*2,2*	*–0,1*	*0,5*	*–0,1*	*–0,3*	–
Altri generi	*3,4*	*3,3*	*2,5*	*2,8*	*3,1*	*–0,1*	*–0,8*	*0,3*	*0,3*	*–0,3*
Bevande analcoliche	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,3*	*2,0*	–	–	*0,2*	*0,7*	*0,9*
Bevande alcoliche	*8,9*	*8,0*	*6,2*	*5,6*	*5,6*	*–0,9*	*–1,8*	*–0,6*	–	*–3,3*
Peso consumi alim. su tot. consumi finali	***35,7***	***31,6***	***26,4***	***23,1***	***19,3***	***–4,1***	***–5,2***	***–3,3***	***–3,8***	***–16,4***

[1] Differenza tra i valori percentuali.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT, *Conti economici nazionali*, Collana d'informazione, edizione 1992, n. 11.

contrario, la crescita di questi stessi consumi rallentò al 2,3% nel periodo 1980-85 fino a scendere ulteriormente allo 0,3% nel quinquennio successivo, allorché i prezzi lievitarono rispettivamente del 73% e del 26%. Le medesime considerazioni valgono per il pesce, i cui consumi crebbero proprio negli anni di maggiore aumento dei prezzi. Pur in un contesto di marcata e costante espansione, i consumi di bevande analcoliche, invece, si svilupparono maggiormente nella seconda metà degli anni '80, in ciò favorite da un rallentamento nella crescita dei loro prezzi.

In sostanza, nel lungo periodo (1970-1990), in Italia appare abbastanza netta la stabilizzazione delle quote di spesa destinate ai prodotti da tempo affermati nel paniere di spesa del consumatore, come pane, carni in complesso, patate, caffè, tè e cacao. Si sono invece affermate le preferenze per frutta ed ortaggi (sia pure in misura forse inferiore al previsto), latticini e pesce. Soprattutto, però, si è consolidata una dinamica del tutto positiva per i prodotti relativamente nuovi e suscettibili di innovazione come le bevande analcoliche, che in parte vanno a sostituire il più tradizionale consumo di prodotti alcolici, vino compreso.

Dallo studio di Prometeia prima citato si evince che anche in Italia le preferenze dei consumatori si sono ultimamente orientate prevalentemente sui

prodotti alimentari confezionati e su quelli salutistici a danno dei prodotti tradizionali; nel 1989 la spesa per i consumi alimentari in Italia sarebbe così suddivisa: 30,2%, 17,9% e 36,2% rispettivamente per i beni tradizionali, confezionati e salutistici; 13,5% e 1,9% per le bevande tradizionali e per quelle salustiche.

Secondo questo studio, quindi, l'Italia, assieme a Francia e Spagna, si contraddistingue nella Comunità per una impostazione squisitamente mediterranea della dieta, dove però ad una presenza ragguardevole di prodotti salutistici e freschi si associa un vivo apprezzamento delle innovazioni di prodotto e del contenuto di servizio dei cibi confezionati. Si tratta del cosiddetto «modello mediterraneo di seconda generazione», in cui è marcata la tendenza a sostituire quantità con qualità, come del resto sta avvenendo negli stili di vita dei consumatori economicamente più evoluti[7]. Fra i paesi del Sud Europa, la Grecia ed il Portogallo, a causa anche di una modesta presenza della grande distribuzione, presentano, invece, una dieta di impostazione tuttora più tradizionale, il cosiddetto «modello mediterraneo di prima generazione», in cui esigua è la presenza dei prodotti ad alto valore aggiunto e particolarmente elevata quella dei prodotti freschi. Nell'area del Nord Europa prevale tuttora una dieta con una forte componente tradizionale e con un consumo di prodotti salutistici intorno al 21-22%; in questa area, l'alto consumo di birra comporta una differenziazione del Regno Unito e dell'Irlanda. Comunque, l'aspirazione alla dieta mediterranea sta influenzando tutti i paesi; tra non molti anni è ipotizzabile, in Europa, una struttura media dei consumi non molto diversa da quella oggi presente nell'area Italia-Francia-Spagna.

Risulta allora evidente, nei paesi industrializzati, una dicotomia delle esigenze di fondo: una dieta che riflette tuttora i valori culturali e sociali delle popolazioni e che pertanto favorisce una stabilizzazione della struttura dei consumi alimentari, da cui un certo recupero e riqualificazione, con carattere anche di nicchia di mercato, dei prodotti tradizionali; l'acquisto di beni a forte contenuto innovativo e di servizi incorporati sulla spinta di fattori riguardanti sia l'offerta (progresso tecnico, strategie delle imprese agro-alimentari, pressione esercitata dai distributori), sia la domanda (evoluzione demografica, socio-economica e degli stili di vita). Queste ultime determinanti si dimostrano, non solo in Italia, sempre più omologanti i comportamenti d'acquisto, perché maggiormente correlate ad alcuni attributi del prodotto (salubrità, igiene, ecc.) ed ai fattori socio-economici che orientano il consumatore verso prodotti ad alto valore aggiunto per contenuto di servizi, per qualità superiore o per entrambi gli aspetti. Indubbiamente la complessità delle tendenze con-

[7] Del resto, dal citato studio dell'INN si evince che già nel periodo 1980-84 era presente nella dieta degli italiani un eccesso di consumo, rispetto alle raccomandazioni nutrizionali, di circa il 20%, con sbilanci molto più forti per proteine (+74%) e lipidi (+68%), mentre per i carboidrati il livello medio di consumo era sbilanciato per difetto (–15%).

trastanti della tradizione e dell'innovazione rende arduo isolare i legami tra fattori e comportamenti; ciò non esclude, comunque, che tra i fattori socio-economici se ne possano ricordare alcuni i cui effetti sui consumi alimentari sono ormai da ritenere acquisiti.

Il considerevole declino del tasso di natalità e una maggiore assistenza sanitaria hanno determinato una struttura demografica a piramide rovesciata con forte incidenza degli anziani. Tale segmento di popolazione rappresenta un *target* specifico per le imprese della catena alimentare, date le peculiarità del relativo modello di consumo. Esso è caratterizzato da acquisti di piccole quantità confezionate, da una preferenza verso i prodotti tradizionali, da una fedeltà alla marca industriale, da una attenzione particolare al rapporto qualità-prezzo.

Il declino della natalità e le nuove esigenze sociali hanno portato anche ad un aumento del numero delle famiglie, con una riduzione delle famiglie numerose ed una maggiore presenza di quelle monocomponenti. Ciò con precise implicazioni sulla domanda alimentare: aumentano i consumi dei prodotti preparati o parzialmente preparati e di piccole porzioni di cibo; a causa di un cambiamento nelle modalità di acquisto, sale la richiesta di beni immagazzinabili dalle famiglie.

Tuttavia, la crescita del tasso di attività femminile è forse il fattore socio-economico che più ha inciso sulle preferenze generali dei consumatori. La partecipazione femminile al mondo del lavoro ha modificato i contenuti del consumo alimentare con una preferenza verso i prodotti preparati e conservati, tali comunque da venire incontro alle nuove esigenze familiari. D'altra parte il lavoro femminile delle donne sposate porta ad una maggiore disponibilità di reddito familiare, in parte investita in beni durevoli (freezer, forni a microonde, friggitrici, ecc.) confacenti alle nuove esigenze di acquisto e di consumo di beni alimentari, in parte destinata, per mancanza di tempo disponibile, consciamente od inconsciamente, ad acquisti effettuati con una minore attenzione alla componente prezzo.

Un ulteriore fattore di cambiamento, anch'esso in larga misura derivante dallo sviluppo economico, è legato alle modificazioni nelle abitudini di vita e nei ritmi di lavoro che influenzano i tempi ed i luoghi di consumo, ma anche l'adozione di modelli di alimentazione aperti ad esperienze innovative e più cosmopoliti. E soprattutto l'evoluzione degli orari di lavoro, da un lato, e l'organizzazione del tempo libero, dall'altro, che portano ad una destrutturazione dei pasti domestici tradizionali e ad una crescita delle occasioni di consumo fuori casa, in forma più o meno tradizionale. Si ridimensiona l'importanza del pasto di mezzogiorno, mentre cresce quella della prima colazione e della cena, dei pasti atipici o semplificati e dei consumi diffusi in tutta la giornata, i cosiddetti *snacks*. Nell'ambito della spesa extradomestica la crescita maggiore dovrebbe verificarsi anche in futuro nella ristorazione commerciale, mentre più vicina alla saturazione, se non in declino, dovrebbe essere la ristorazione

istituzionale (tra l'altro per il calo dei giovani in età scolare) e quella industriale quantomeno per una perdita di occupati nel settore secondario.

L'insieme di queste trasformazioni di natura economica, sociale e demografica porta ad una più spinta segmentazione dei consumatori, per cui al mercato di massa tende a sostituirsi un mercato specialistico di massa: giovani soli, divorziati, anziani, disoccupati, coppie senza figli, famiglie con la donna attiva nel mondo del lavoro, famiglie tradizionali, ecc. In un contesto di questo tipo e di una crescita modesta della domanda complessiva di beni alimentari le imprese agro-alimentari sono state spinte ad innovare ed a riposizionare i prodotti già esistenti per ricercare nuovi mercati con tassi di sviluppo superiori alla media. Inoltre, negli ultimi anni si è sviluppata una crescente attenzione verso la componente cibo-soddisfazione e le problematiche dell'ambiente fisico, una maggiore consapevolezza degli aspetti salutistici dell'alimentazione e dei singoli beni dovuta anche alle strategie di comunicazione e di pubblicità delle imprese agro-alimentari, una più incisiva azione volta a far valere in ogni sede i diritti dei consumatori.

La congiuntura dei primi anni novanta

Nei riguardi dell'aggregato della spesa per consumi alimentari, i contenuti delle tabelle 13.6, 13.7 e 13.8 non presentano sorprese di sorta in quanto nei primi anni '90 trovano conferma le tendenze di fondo emerse dall'analisi di lungo periodo. Si ripropone, cioè, l'inarrestabile lento declino del peso dei consumi alimentari sul valore dei consumi finali interni, passato dal 19,3% del 1990 al 18,9% e 18,5% rispettivamente nel 1991 e 1992. Pertanto, pur nel contesto di una progressiva discesa dei ritmi di espansione dei consumi totali nei primi anni '90, la contabilità nazionale evidenzia un *trend* di sostanziale stabilità dei consumi alimentari, saliti di appena 0,3%, 0,4%, 0,3% in termini reali negli ultimi tre anni. Che ci si trovi in una fase di persistente saturazione della domanda è dimostrato del resto dal fatto che gli incrementi dei prezzi dei prodotti alimentari sono stati anche in tutti questi anni inferiori a quelli del complesso dei consumi finali; anzi, tale differenziale, dopo un calo nel 1991, è salito nel 1992 a 0,7 punti percentuale, segno questo di un rallentamento nella lievitazione dei prezzi dei beni alimentari.

Venendo alle singole categorie di generi alimentari possono notarsi alcune differenziazioni congiunturali. In valore corrente spicca, nel 1992, la diminuzione della spesa per patate a causa di un consumo salito di appena lo 0,3% e di prezzi scesi del 2,6%. Del resto è questo un tipo di consumo in declino da tempo, ma che ultimamente aveva spuntato prezzi in netta crescita. L'ulteriore aumento della spesa in frutta ed ortaggi è dovuto in questi anni e nel 1992 più che altro alla componente prezzi che ha avuto una punta di tutto riguardo nel 1991 ma che anche nel 1992 ha mostrato l'aumento in assoluto più alto fra

TAB. 13.6 - *Consumi alimentari - nuova serie*

	Miliardi di lire correnti				Valori a prezzi 1985			
	1989	1990	1991	1992	1989	1990	1991	1992
Totale consumi alimentari	**146.788**	**156.305**	**167.307**	**175.910**	**121.993**	**122.402**	**122.928**	**123.333**
Pane e cereali	17.479	18.634	19.935	21.201	14.156	14.226	14.325	14.442
Carne	40.773	43.159	44.744	46.678	34.192	34.215	34.188	34.244
Pesce	9.315	9.845	10.454	10.984	6.816	6.836	6.964	6.946
Latte, formaggi, uova	21.054	22.199	22.996	23.952	17.192	17.171	17.232	17.341
Oli e grassi	5.584	5.897	6.387	6.587	4.996	4.979	4.979	4.982
Frutta e ortaggi	30.749	32.840	36.879	39.461	26.338	26.443	26.523	26.655
Patate	1.474	1.662	1.851	1.808	1.301	1.299	1.292	1.296
Zucchero	1.807	1.880	2.093	2.152	1.668	1.682	1.685	1.688
Caffè, the, cacao	3.299	3.386	3.682	3.821	3.011	3.034	3.033	3.032
Altri	4.460	4.920	5.328	5.590	3.743	3.841	3.998	4.037
Bevande analcoliche	2.662	3.131	3.556	3.879	2.246	2.430	2.541	2.638
Bevande alcoliche	8.132	8.752	9.402	9.797	6.334	6.246	6.168	6.032
Totale consumi finali interni	**744.545**	**810.459**	**885.988**	**951.013**	**591.686**	**606.345**	**620.445**	**631.644**

Fonte: *Relazione generale sulla situazione economica del Paese* (1992).

TAB. 13.7 - *Tassi di variazione dei consumi alimentari*

	Variazione totale			Componente quantità[1]			Componente prezzi[2]		
Prodotti	1990/ 1989	1991/ 1990	1992/ 1991	1990/ 1989	1991/ 1990	1992/ 1991	1990/ 1989	1991/ 1990	1992/ 1991
Totale consumi alimentari	***6,5***	***7,0***	***5,1***	***0,3***	***0,4***	***0,3***	***6,2***	***6,6***	***4,8***
Pane e cereali	*6,6*	*7,0*	*6,4*	*0,5*	*0,7*	*0,8*	*6,1*	*6,3*	*5,6*
Carne	*5,9*	*3,7*	*4,3*	*0,1*	*-0,1*	*0,2*	*5,8*	*3,8*	*4,1*
Pesce	*5,7*	*6,2*	*5,1*	*0,3*	*1,9*	*-0,3*	*5,4*	*4,3*	*5,4*
Latte, formaggi, uova	*5,4*	*8,3*	*4,2*	*-0,1*	*0,4*	*0,6*	*5,5*	*7,9*	*3,6*
Oli e grassi	*5,6*	*12,3*	*3,1*	*-0,3*	*-*	*0,1*	*5,9*	*12,3*	*3,0*
Frutta e ortaggi	*6,8*	*11,4*	*7,0*	*0,4*	*0,3*	*0,5*	*6,4*	*11,1*	*6,5*
Patate	*12,8*	*11,3*	*-2,3*	*-0,2*	*-0,5*	*0,3*	*13,0*	*11,8*	*-2,6*
Zucchero	*4,0*	*8,7*	*2,8*	*0,8*	*0,2*	*0,2*	*3,2*	*8,5*	*2,6*
Caffè, the, cacao	*2,6*	*8,7*	*3,8*	*0,8*	*-*	*-*	*1,8*	*8,7*	*3,8*
Altri	*10,3*	*8,3*	*4,9*	*2,6*	*4,1*	*1,0*	*7,7*	*4,2*	*3,9*
Bevande analcoliche	*17,6*	*13,6*	*9,1*	*8,2*	*4,6*	*3,8*	*9,4*	*9,0*	*5,3*
Bevande alcoliche	*7,6*	*7,4*	*4,2*	*-1,4*	*-1,2*	*-2,2*	*9,0*	*8,6*	*6,4*
Totale consumi finali interni	***8,9***	***9,3***	***7,3***	***2,5***	***2,3***	***1,8***	***6,6***	***7,0***	***5,5***

[1] Calcolata sui valori a prezzi 1985.
[2] Calcolata come residuo tra variazione totale e componente quantità.

Fonte: Elaborazione INEA su *Relazione generale sulla situazione economica del Paese* (1992).

TAB. 13.8 - *Consumi alimentari: Struttura percentuale*

Prodotti	Struttura percentuale[1]			Variazioni[2]	
	1990	1991	1992	1991/90	1992/91
Totale consumi alimentari	***100,0***	***100,0***	***100,0***	–	–
Pane e cereali	*11,9*	*11,9*	*12,1*	–	*0,2*
Carne	*27,6*	*26,8*	*26,6*	*–0,8*	*–0,2*
Pesce	*6,3*	*6,3*	*6,2*	–	–
Latte, formaggi, uova	*14,2*	*13,7*	*13,6*	*–0,5*	*–0,1*
Oli e grassi	*3,8*	*3,8*	*3,7*	–	*–0,1*
Frutta e ortaggi	*21,0*	*22,0*	*22,4*	*1,0*	*0,4*
Patate	*1,1*	*1,1*	*1,0*	–	*–0,1*
Zucchero	*1,2*	*1,3*	*1,2*	*0,1*	*–0,1*
Caffè, the, cacao	*2,2*	*2,2*	*2,2*	–	–
Altri	*3,1*	*3,2*	*3,2*	*0,1*	–
Bevande analcoliche	*2,0*	*2,1*	*2,2*	*0,1*	*0,1*
Bevande alcoliche	*5,6*	*5,6*	*5,6*	–	–
Peso consumi alim. su tot. consumi finali	***19,3***	***18,9***	***18,5***	***–0,4***	***–0,4***

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

Fonte: Elaborazione INEA su *Relazione generale sulla situazione economica del Paese* (1992).

i generi alimentari. Ugualmente in crescita il valore del latte, suoi derivati ed uova, sia pure con ritmi modesti dell'aspetto quantitativo. In progressiva espansione, forse grazie anche a tassi di aumento dei prezzi alquanto costanti, i consumi del pane e derivati in ragione di un riposizionamento dei derivati e delle innovazioni di prodotto che anche ultimamente hanno interessato questo comparto. Più erratico si dimostra invece il valore della spesa per le carni e per il pesce: il consumo delle prime si conferma assai statico se non in regresso (1991) nonostante incrementi modesti dei prezzi; il pesce subisce nel 1992 un calo dei consumi reali dopo un aumento relativamente elevato (1,9%) nell'anno precedente, forse perché questo bene risente maggiormente delle variazioni dei prezzi.

Le bevande analcoliche confermano ancora una volta il ruolo di prodotti di punta, sebbene il ritmo di crescita dei loro consumi in questi ultimi tre anni abbia subito una flessione affatto trascurabile, specialmente dal 1990 al 1991, forse in conseguenza di incrementi di tutto riguardo dei prezzi. Al contrario, le bevande alcoliche si confermano un comparto in regresso assoluto (–2,2% nel 1992 in termini reali) sebbene i prezzi abbiano in questo caso rallentato il ritmo di crescita.

Evidentemente i consumi alimentari degli italiani assumono valori differenti in relazione ai gruppi sociali (localizzazione geografica, tipologie di famiglia, reddito familiare, ecc.). È pertanto opportuna una verifica degli

effetti delle principali variabili socio-economiche in termini di calorie consumate, di quantità fisiche acquistate e di spesa delle famiglie, che effettueremo sulla base degli ultimi dati disponibili (bilanci familiari nel 1991)[8].

TAB. 13.9 - *Consumi di calorie giornaliere pro capite nel 1991, per ripartizione territoriale*

	Nord-occidentale	Nord-orientale	Centro	Mezzogiorno	Italia
Pane, cereali e derivati	1.018	920	1.154	1.288	1.125
Carni e salumi	261	248	288	255	261
Pesce	13	15	20	25	19
Oli e grassi	642	550	720	740	675
Latte, formaggio e uova	337	333	306	307	320
Patate, ortaggi e frutta	256	241	288	272	265
Zucchero, caffè e altri generi	219	210	214	222	218
Bevande	148	148	156	116	138
Consumo medio	2.893	2.663	3.145	3.225	3.021
Calorie di origine vegetale (%)	76,7	75,5	79,1	80,7	78,5
Calorie di origine animale (%)	23,3	24,5	20,9	19,3	21,5

Fonte: ISTAT, *I consumi delle famiglie italiane - Anno 1991*, Roma, 1993.

In termini di calorie *pro capite* giornalmente consumate (esclusi i pasti fuori casa), la tabella 13.9 evidenzia che nel Mezzogiorno si raggiunge il massimo impiego di calorie nella dieta; seguono nell'ordine il Centro-Italia, le regioni nord-occidentali ed infine l'area Nord-orientale. L'alimentazione, però, differisce anche per la natura dell'apporto calorico: quello dovuto alle produzioni animali è massimo in termini assoluti nelle regioni Nord-occidentali, mentre in termini relativi raggiunge la punta più alta nell'Italia Nord-orientale; le calorie di origine vegetale, invece, assumono una presenza massima, in termini assoluti e relativi, nella dieta delle popolazioni del Mezzogiorno, che si dimostra così ancora una volta la più «mediterranea», nonostante l'elevato volume di calorie consumato.

Una puntuale conferma delle diversità per area geografica si ha del resto anche dai dati fisici sui consumi *pro capite* dei principali generi alimentari. Le tabelle 13.10 e 13.11 dimostrano anzitutto che ben 11 dei 15 generi alimentari

[8] Si ricorda in proposito la non coincidenza delle stime dei bilanci familiari con quelle della contabilità nazionale: nel 1991, posti uguali a 100 i valori di contabilità nazionale, quelli dei bilanci familiari ne coprivano il 94%. Le divergenze maggiori si riscontrano per oli e grassi, bevande e pane e cereali in sovrastima nei bilanci familiari ed in patate, legumi ed ortaggi, in sottostima.

considerati vengono consumati in misura più modesta nel settentrione rispetto alla media nazionale: fanno eccezione il vino e le acque minerali, da un lato, ed il latte e derivati, dall'altro. La ripartizione occidentale, però, si differenzia per un peso consistente nella dieta di carni bovine, di salumi, di formaggi, di caffè, di acque minerali ed anche di vino. Nell'Italia Nord-orientale, invece, si ha un consumo elevato di latte alimentare, mentre la pasta e gli oli sono relativamente meno presenti. Al Centro i consumi alimentari, relativamente più elevati che al Nord, superano la media nazionale per ben 10 dei 15 prodotti considerati, con punte di tutto riguardo per il vino e per le carni in genere; risulta inoltre alto il consumo di olio e di frutta ed anche la presenza di pesce supera la media del paese. Fanno eccezione i formaggi che nelle regioni del Centro scendono ai livelli più bassi in assoluto. Il Mezzogiorno si caratterizza per consumi *pro capite* particolarmente bassi per il vino, le acque minerali ed il latte ed alti nel caso del pane e della pasta, dello zucchero, del pesce e della categoria delle altre carni. In parte le differenze geografiche sono dovute a consuetudini locali legate ad esigenze climatiche, a stili di vita prevalenti, ma anche alle produzioni maggiormente caratteristiche di ciascuna zona. Sappiamo tutti, infatti, che il riso al Nord sostituisce spesso la pasta, che i prodotti lattiero-caseari hanno origine soprattutto dalle regioni settentrionali, che l'olio di oliva si produce ed è impiegato specialmente nella dieta delle popolazioni centro meridionali, ecc.

TAB. 13.10 - *Consumi alimentari delle famiglie nel 1991 in Italia per ripartizione territoriale e Comune di residenza (quantità media mensile per componente-grammo, salvo diversa indicazione) (dato nazionale = 100)*

	Italia = 100,0	Ripartizioni					Comuni capoluoghi con oltre 50.000 ab.	Altri comuni
		Nord occid.	Nord orient.	Settentrione	Centro	Mezzogiorno		
Pane	5.560	85,3	80,8	83,4	105,3	117,0	94,4	103,3
Pasta	2.833	81,0	68,1	75,8	102,6	127,7	95,9	102,4
Carni bovine	1.897	103,6	85,1	96,0	110,9	99,1	99,3	100,4
Pollame	1.150	93,6	90,7	92,4	118,7	99,3	101,1	99,3
Altre carni escluse salumi	767	73,7	89,7	80,2	121,8	112,6	90,1	105,9
Pesce	1.169	71,7	78,1	74,3	102,8	129,3	109,6	94,4
Olio di oliva e di semi (dl)	23	91,3	73,9	82,6	108,6	113,0	95,6	100,0
Latte (dl)	66	100,0	112,1	104,5	103,0	92,4	97,0	101,5
Formaggi	1.246	112,6	101,6	108,1	89,0	95,6	100,4	99,8
Uova (n.)	12	91,7	83,3	83,3	91,7	108,3	91,7	100,0
Frutta fresca e secca	7.933	101,4	97,4	99,8	104,8	97,8	103,5	97,9
Zucchero	1.425	98,6	93,8	96,6	99,6	104,1	91,2	105,2
Caffè, the e surrogati	457	102,8	91,5	98,2	98,0	103,1	94,7	103,1
Acqua minerale (dl)	101	131,7	118,8	126,7	95,0	72,3	106,9	97,0
Vino (dl)	45	111,1	108,9	111,1	120,0	77,8	91,1	104,4

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT, *I consumi delle famiglie italiane - Anno 1991*, Roma, 1993.

TAB. 13.11 - *I consumi alimentari delle famiglie nel 1991 per condizione professionale del capo-famiglia (quantità media mensile per componente-grammo, salvo diversa indicazione) (dato nazionale = 100,0)*

	Imprend. e liberi profess.	Lavoratori in proprio	Dirigenti e impiegati	Operai e assimilat.	Agricoltori	Altri settori	Totale in condizione profess.	Condizione non profess.
Pane	87,4	98,7	88,6	100,5	116,8	93,5	95,4	110,7
Pasta	88,8	98,1	89,4	101,0	113,7	94,2	95,8	109,8
Carni bovine	95,8	97,0	95,6	95,9	87,3	96,9	96,2	110,4
Pollame	84,6	96,9	87,7	93,9	104,3	90,9	91,9	118,6
Altre carni (esclusi salumi)	84,7	113,8	82,9	105,0	142,0	94,8	98,4	103,7
Pesce	102,3	97,4	99,1	95,0	101,1	97,1	97,3	106,1
Olio di oliva e di semi (dl)	78,3	87,0	87,0	95,6	91,3	91,3	91,3	117,4
Latte (dl)	97,0	95,5	95,6	95,5	92,4	95,5	95,5	110,6
Formaggi	99,3	91,2	99,0	89,3	90,8	93,7	93,6	114,9
Uova (n)	83,3	91,7	83,3	91,7	108,3	91,7	91,7	116,7
Frutta fresca e secca	99,5	91,7	96,1	90,5	83,5	94,0	93,2	115,8
Zucchero	81,2	93,0	81,7	92,2	105,3	86,8	88,2	127,2
Caffé, the e surrogati	93,2	89,3	84,5	91,5	91,0	88,6	88,8	126,6
Acqua minerale (dl)	107,9	92,1	103,0	84,1	63,4	96,0	94,1	115,8
Vino (dl)	84,4	95,6	80,0	93,3	117,8	86,7	88,9	126,7

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT, *I consumi delle famiglie italiane - Anno 1991*, Roma, 1993.

In tema di consumi medi *pro capite* è da rilevare che nei capoluoghi di provincia e nelle città si ha nel complesso un'alimentazione meno ricca, soprattutto per una minore presenza di cereali, di carni, di uova e di latte, di zucchero, di caffè e di vino. Rispetto alla media nazionale prevalgono qui i consumi di pesce e di frutta, nonché, per evidenti ragioni igieniche, di acque minerali. Al contrario, nei Comuni a minore densità abitativa e dove maggiormente prevale l'ambiente rurale la dieta risulta più ricca in assoluto e con una presenza relativamente alta di cereali, di altre carni e di vino.

Notevoli le differenziazioni anche sulla base della condizione professionale del capo famiglia. Anzitutto va segnalato che i consumi *pro capite* delle famiglie con il capo famiglia in condizione non professionale sono quelli che mediamente consumano più cibo, bevande comprese. Tra le famiglie con il capo in condizione professionale, quelle degli agricoltori hanno una dieta nel complesso più ricca, sebbene con un minore consumo di caffè, tè e surrogati, di frutta e di carne bovina, sostituita in parte con autoconsumi di animali di bassa corte[9]. Quando il capo famiglia è attivo negli altri settori produttivi, la dieta è in genere meno ricca, specialmente nei riguardi del vino, zucchero,

[9] L'incidenza degli autoconsumi nelle famiglie agricole è intorno all'1,8% dei consumi alimentari, con punte del 7,5% di vino, del 4,2% di olio di oliva, del 3,4% di legumi ed ortaggi freschi e del 3% di carni, soprattutto tacchini e pollame.

uova, pollame e di tutto il comparto dei cereali. Ulteriori diversità derivano dalla condizione socio-economica del capo famiglia. Consumi *pro capite* non troppo dissimili si riscontrano fra imprenditori e liberi professionisti, da un lato, e dirigenti e impiegati, dall'altro. In entrambi i casi si hanno valori spesso inferiori a quelli risultanti per i lavoratori in proprio: fanno eccezione il pesce, la frutta, il caffè, tè e surrogati, le acque minerali. Relativamente più simili a quelli dei lavoratori in proprio sarebbero i consumi degli operai ed assimilati; fra questi ultimi, tuttavia, si ha una maggiore presenza di pane e di pasta, di oli e di caffè, mentre basso è l'uso di acque minerali, di formaggi, di pesce.

Le distinzioni relative ai consumi fisici *pro capite* possono ripetersi nei riguardi della spesa media mensile in consumi alimentari delle famiglie e per componente. Nonostante un processo di destrutturazione, la famiglia rappresenta tuttora l'entità economica da cui maggiormente dipendono le scelte sulla destinazione del reddito. Pertanto, l'analisi della spesa per consumi assume un significato economico più puntuale se riferita a questa entità. Per brevità si riporta la composizione della spesa media mensile per famiglia riferita ai principali gruppi di prodotti, quale risulta dai bilanci familiari dell'ISTAT (cfr. tabb. 13.12, 13.13 e 13.14).

Anzitutto dalla tabella 13.12 si rileva un costo unitario medio delle calorie consumate che ha il suo minimo nel Mezzogiorno ed il suo massimo nell'Italia Nord-occidentale; pertanto, nonostante le diversità dei consumi quantitativi *pro capite*, in valori assoluti la spesa media mensile delle famiglie assume entità non molto dissimili nelle diverse ripartizioni territoriali; fanno eccezione le regioni Nord-orientali dove, anche in termini di spesa, i consumi alimentari delle famiglie si confermano a livelli nettamente più bassi che altrove, in valori sia assoluti (587 mila lire) che relativi (19,1% della spesa totale per consumi), sebbene il costo unitario delle calorie sia qui mediamente fra i più alti. Al di là dei valori monetari assoluti, sono comunque evidenti le diverse quote dei consumi alimentari sui totali, in ragione, evidentemente, della complessiva disponibilità media di reddito delle famiglie nelle ripartizioni territoriali. Nel Mezzogiorno tale quota sfiora il 27% e si attesta sui valori medi nazionali nel Centro, per scendere al 21,3% nell'Italia Nord-occidentale.

Rispetto alla media nazionale, l'entità relativa della spesa alimentare si differenzia sostanzialmente soltanto nel caso di famiglie con cinque e più componenti, mentre negli altri casi i valori sono alquanto vicini tra di loro; le famiglie con tre persone sono quelle che denotano la minore incidenza della spesa alimentare sui consumi totali. Da notare che la spesa per carni e pesce cresce con l'ampiezza della famiglia, a discapito di ortaggi e frutta, forse per una maggiore presenza di giovani nelle famiglie più numerose.

La quota di spesa per l'alimentazione supera la media nazionale quando il capo famiglia ha un'età oltre i 55 anni ed in particolare allorché egli ha più di 65 anni (26,2%). Con il crescere dell'età del capo famiglia la composizione

TAB. 13.12 - *Valore e composizione nel 1991 dei consumi delle famiglie, per ripartizione territoriale ed ampiezza della famiglia (spesa media mensile per famiglia, in migliaia di lire) e costo medio unitario di caloria alimentare*

	Ripartizione territoriale					Ampiezza delle famiglie				
	Italia	Nord-occid.	Nord-orientale	Centro	Mezzo-giorno	1	2	3	4	5 e +
Totale consumi alimentari	**629**	**632**	**587**	**661**	**630**	**337**	**544**	**700**	**815**	**948**
Pane e cereali	15,3	15,5	16,0	14,2	15,2	15,4	14,7	14,9	15,5	16,0
Carne	26,0	26,0	24,9	27,7	25,7	23,4	25,4	26,1	26,7	27,7
Pesce	7,2	5,3	5,8	7,1	9,2	6,2	6,8	7,1	7,6	7,4
Latte, formaggi, uova	13,8	14,1	14,5	12,7	13,8	14,5	13,6	13,7	13,6	13,6
Oli e grassi	5,9	5,4	4,8	6,8	6,7	6,5	6,4	5,9	5,8	5,9
Patate, legumi, ortaggi e frutta	15,9	16,1	17,2	16,7	14,6	16,9	16,4	16,1	15,5	14,7
Zucchero, caffè, the, cacao e altri generi	6,7	7,0	6,6	6,1	6,8	8,0	6,8	6,4	6,5	6,2
Bevande	9,2	10,6	10,2	8,6	7,9	8,9	9,9	9,7	8,8	8,4
Totale consumi	**2.771**	**2.966**	**3.067**	**2.922**	**2.355**	**1.520**	**2.372**	**3.223**	**3.613**	**3.780**
Consumi alimentari/ totale consumi	22,7	21,3	19,1	22,6	26,8	22,2	22,9	21,8	22,6	25,1
Costo medio unitario di caloria alimentare	2,33	2,65	2,50	2,42	2,01					

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT, *I consumi delle famiglie italiane - Anno 1991*, Roma, 1993.

della spesa alimentare subisce modifiche di tutto riguardo, in parte legate alla dieta più confacente, in parte dovute ai limiti del reddito complessivo: cala la quota di spesa destinata ai prodotti animali (latte e derivati soprattutto) a favore di quelli vegetali (frutta, ortaggi e legumi e derivati dei cereali). La presenza di carne e di pesce, invece, sale fino ad una età del capo famiglia intorno ai 50 anni, dopo di che diminuisce a conferma di una dieta più povera di proteine animali nelle classi più anziane.

Ovviamente, sostanziali diversità si riscontrano anche fra le classi di reddito delle famiglie. Anzitutto è da rilevare che soltanto nella classe di reddito più alta (oltre i 3 milioni mensili) l'incidenza dei consumi alimentari scende al di sotto (19,1%) della media nazionale; se ne desume, quindi, che la maggior parte delle famiglie italiane nel 1991 ricadeva in questa fascia di reddito. Con l'aumentare del reddito disponibile la struttura della spesa alimentare vede crescere il peso delle carni e del pesce e delle bevande, a scapito di tutti gli altri beni di origine animale e vegetale. Soltanto per frutta, ortaggi e legumi la quota parte della spesa risulta meno correlata al reddito disponibile delle famiglie.

TAB. 13.13 - *Valore e composizione nel 1991 dei consumi delle famiglie, per classe di età del capo famiglia e per classe di reddito (spesa media mensile per famiglia, in migliaia di lire)*

	Classi di età del capo-famiglia						Classi di reddito (milioni)					
	Fino a 25	26-35	36-45	46-55	56-65	66 e +	Fino a 1	1-1,5	1,5-2	2,2-5	2,5-3	+3
Totale consumi alimentari	**502**	**587**	**730**	**767**	**637**	**474**	**259**	**365**	**483**	**567**	**647**	**833**
Pane e cereali	16,3	15,8	15,6	15,1	14,9	15,0	17,1	16,0	15,7	15,6	15,5	14,9
Carne	24,1	25,2	26,6	27,0	26,1	25,1	23,9	25,4	25,9	26,4	26,5	26,1
Pesce	6,6	7,2	7,4	7,3	6,9	6,5	6,0	6,4	6,9	7,2	7,3	7,2
Latte, formaggi, uova	15,3	15,0	13,8	13,3	13,3	13,7	15,6	14,5	14,4	14,1	13,8	13,4
Oli e grassi	6,0	5,5	5,8	5,7	6,3	7,0	6,6	6,4	6,1	5,9	5,8	6,0
Patate, legumi, ortaggi e frutta	14,7	15,2	15,3	15,9	16,3	16,7	16,4	16,3	16,1	15,6	15,5	16,0
Zucchero, caffè, the, cacao e altri generi	7,6	7,0	6,3	6,4	6,6	7,2	7,9	7,2	6,7	6,6	6,6	6,6
Bevande	9,4	9,2	9,2	9,3	9,6	8,9	6,5	7,8	8,2	8,5	9,0	10,0
Totale consumi	**2.380**	**2.918**	**3.300**	**3.483**	**2.734**	**1.811**	**674**	**1.079**	**1.595**	**2.029**	**2.507**	**4.354**
Consumi alimentari/ consumi totali	21,1	20,1	22,1	22,0	23,3	26,2	38,4	33,8	30,3	28,0	25,8	19,1

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT, *I consumi delle famiglie italiane - Anno 1991*, Roma, 1993.

TAB. 13.14 - *Valore e composizione nel 1991 dei consumi delle famiglie, per condizione professionale del capo-famiglia (spesa media mensile per famiglia, in migliaia di lire)*

	Capo famiglia in condizione professionale							Capo-famiglia in condizione non professionale
	Indipendenti			Dipendenti			Complesso	
	Imprenditori liberi profess.	Lavoratori in proprio	Complesso	Dirigenti e impiegati	Operai e assimilati	Complesso		
Totale consumi alimentari	**751**	**738**	**741**	**691**	**696**	**693**	**707**	**517**
Pane e cereali	14,6	15,3	15,1	15,3	15,7	15,6	15,4	14,9
Carne	25,6	27,0	26,7	25,6	26,9	26,3	26,4	25,3
Pesce	8,3	7,6	7,7	7,7	6,9	7,2	7,4	6,6
Latte, formaggi, uova	14,0	13,6	13,6	14,0	13,6	13,9	13,7	13,7
Oli e grassi	4,9	5,8	5,5	5,5	6,0	5,8	5,8	6,6
Patate, legumi, ortaggi e frutta	16,4	15,3	15,5	16,2	15,1	15,6	15,6	16,6
Zucchero, caffè, the, cacao e altri generi	6,5	6,4	6,5	6,4	6,6	6,5	6,5	7,2
Bevande	9,7	9,1	9,3	9,3	9,2	9,2	9,2	9,1
Totale consumi	**4.412**	**3.346**	**3.581**	**3.497**	**2.825**	**3.147**	**3.270**	**2.057**
Consumi alimentari/ consumi totali	17,0	22,0	20,7	19,8	24,6	22,1	21,6	25,2

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT, *I consumi delle famiglie italiane - Anno 1991*, Roma, 1993.

Altrettanto notevoli le differenze della spesa alimentare in base alla condizione socio-economica del capo famiglia. Evidentemente, i bassi redditi delle famiglie in condizione non professionale portano ad innalzare (25,2%) l'incidenza della spesa per consumi alimentari sul totale. Nel contesto dei capi famiglia professionali, i professionisti e gli imprenditori sono quelli che in assoluto spendono di più per l'alimentazione, sebbene relativamente poco (17%) rispetto ai complessivi consumi familiari. I lavoratori in proprio dedicano ai generi alimentari una quota della spesa maggiore di quella dei dirigenti ed impiegati sia come valore assoluto che in termini percentuali. Gli operai sono quelli che hanno una incidenza massima, tra i capo famiglia in condizione professionale, della spesa alimentare su quella complessiva in consumi; essi inoltre spendono per l'alimentazione la stessa cifra dei dirigenti ed impiegati. Nei riguardi della struttura della spesa alimentare non si notano diversità di rilievo dovute alla condizione professionale del capo famiglia. Differenze, invece, sono presenti dal confronto fra condizione professionale o meno: tra i non professionali scende la quota di spesa per cereali, carni e pesce a favore di quella per legumi, ortaggi e frutta, per zucchero ed altri generi e per oli e grassi; latte, formaggi ed uova si attestano, invece, su un uguale valore indipendentemente dalla condizione professionale o meno del capo famiglia.

La garanzia e la difesa dei consumatori

In tema di alimentazione e di più generale difesa dei consumatori finali, l'attenzione della Comunità europea ha assunto nel tempo una crescente concretezza, manifestatasi con tipologie di intervento aventi un carattere di legislazione sia orizzontale, per gli aspetti generali delle questioni affrontate, sia verticale nei riguardi di specifici comparti produttivi o gruppi di prodotti. Gli obiettivi principalmente perseguiti in sede CEE sono da ravvisare: in una armonizzazione legislativa, così da favorire la libera circolazione intracomunitaria di prodotti agricoli e di beni alimentari; nella salvaguardia dell'igiene e della sanità dei prodotti agro-alimentari; in una crescente informazione e valorizzazione delle caratteristiche e della qualità; nei programmi di aiuti alimentari a favore degli indigenti; in una sicurezza di approvvigionamenti differenziati e regolari.

Con il realizzarsi dell'attuazione del Mercato Unico Europeo la graduale armonizzazione legislativa nazionale si è notevolmente intensificata soprattutto in tema di igiene, di sanità e di qualità degli alimenti, allo scopo sia di una ulteriore eliminazione degli ostacoli non tariffari al commercio interno, sia di fornire maggiori garanzie ai consumatori. Inoltre, con la riforma della PAC, sono state tra l'altro assunte decisioni circa l'allineamento dei prezzi comunitari a quelli mondiali, con effetti positivi sui consumatori che non

dovrebbero tardare a manifestarsi; a ciò si aggiunga la politica di promozione avviata per determinati mercati agricoli.

L'obiettivo della eliminazione degli ostacoli non tariffari al consumo interno viene di norma perseguito dalla Comunità con proprie direttive aventi natura di interventi di tipo orizzontale. Tali direttive permettono, ai prodotti conformi al proprio dettato, di circolare liberamente all'interno della Comunità stessa. I prodotti, tuttavia, godono di tale garanzia esclusivamente per gli aspetti armonizzati dalle direttive e ciò indipendentemente dal paese di origine CEE o non-CEE, se quest'ultimo rispetta le direttive medesime. Nel campo degli alimenti le direttive CEE non consentono, di norma, alcuna autonomia alle misure nazionali di implementazione, salvo deroghe temporanee. Soltanto rispetto alla gamma delle quantità ed al confezionamento gli Stati membri possono in generale riservarsi l'adozione di alcune misure nazionali diverse dalle direttive ed alle quali il produttore può scegliere di adeguarsi (armonizzazione opzionale). Nel contesto di questo tipo di misure si ricordano: la Direttiva 79/112, che è alla base delle regole generali di etichettatura e di pubblicità dei beni alimentari destinati al consumo finale o alla ristorazione; le Direttive 75/106 e 76/211 sul preconfezionamento degli alimenti rispettivamente liquidi e non liquidi, aventi l'obiettivo principale di stabilire la massima tolleranza negativa tra contenuto effettivo e contenuto dichiarato; la Direttiva 89/109 sui materiali di confezionamento, che stabilisce le regole generali che devono soddisfare i materiali che vengono in contatto con il cibo; una serie di direttive sugli additivi (coloranti, conservanti, antiossidanti, emulsionanti, stabilizzatori, aromatizzanti), riassunte successivamente con la Direttiva 89/107 sugli additivi ammessi e sulle condizioni per il loro utilizzo; la Direttiva 88/344 sui solventi per l'estrazione, che elenca quelli ammessi nella trasformazione dei beni alimentari.

A seguito soprattutto delle proposte menzionate nel Libro bianco della Commissione del 1985, altre misure sull'igiene e la sanità dei prodotti si rinvengono nelle numerose direttive di armonizzazione della legislazione nazionale e di commercio con i paese terzi in materia di veterinaria e zootecnica, di polizia sanitaria, di prodotti zootecnici, di norme fisiosanitarie, di alimenti per il bestiame in allevamento. A ciò si sono aggiunte talune misure per il miglioramento qualitativo e per il controllo delle sementi e di altri materiali di moltiplicazione dei vegetali. Scopo fondamentale di questo pacchetto di interventi è sostanzialmente quello di spostare i controlli dalle frontiere al luogo di origine dei prodotti agricoli e dei beni alimentari.

È soprattutto sugli aspetti veterinari e zootecnici di garanzia dei consumatori, però, che negli ultimi anni – come pure nel 1992 – si sono avute in sede comunitaria le decisioni più importanti per una progressiva armonizzazione delle legislazioni, nei riguardi soprattutto dei controlli all'importazione e delle norme sugli scambi comunitari. In tal senso ha agito anche il Consiglio, che nel 1990 ha adottato una risoluzione sulle misure da applicare in materia

veterinaria, in vista del completamento del mercato unico. La risoluzione espone dettagliatamente gli orientamenti emersi dall'esame di un memorandum del Governo italiano sulle misure da adottare; mette in luce la necessità di rafforzare, entro il 1993, le strutture e l'organico del personale dei servizi veterinari della Comunità e degli Stati membri e propone di organizzare una struttura veterinaria comunitaria a cui affidare tutte le mansioni ispettive della Commissione, nonché di istituire «centri di crisi» a livello comunitario e degli Stati membri. Alla luce di tale risoluzione, con Decisione della Commissione del dicembre 1991, il servizio di ispezione veterinaria è stato trasformato in ufficio CEE per le ispezioni ed i controlli veterinari e fitosanitari. Nel 1992, inoltre, sono state modificate tre Direttive relative alle condizioni sanitarie ed ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari e sono state completate le ispezioni di tutti i mattatoi degli Stati membri riconosciuti per detti scambi. Sempre nel 1992, la sorveglianza della situazione sanitaria nei paesi terzi ha riguardato soprattutto i paesi dell'Europa dell'Est, per i quali sono state definite le condizioni sanitarie ed i certificati richiesti per le importazioni di animali, di carni fresche e di prodotti a base di carni provenienti da tali paesi. Ugualmente nel 1992, sono proseguite le consultazioni avviate con le autorità degli USA per determinare le condizioni di importazione di carni fresche, le cui conclusioni hanno aperto la strada ad un accordo fra le parti. Si sono svolte inoltre ispezioni presso gli stabilimenti ed è stato adottato l'elenco di quelli dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche dagli USA.

Le azioni di difesa e garanzia dei consumatori hanno riguardato anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tra gli ultimi interventi comunitari al riguardo si ricorda la Direttiva 91/67 che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura, la Direttiva 91/493 attinente alle norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti della pesca, la Direttiva 91/492 sulle norme sanitarie da applicare alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ed infine la Direttiva 92/48 che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenibili a bordo di talune navi.

Ugualmente in un contesto di garanzia del consumatore, nel 1991 è entrato in attività il servizio ispettivo fitosanitario della Commissione ed in tale anno il Consiglio ha adottato un'importante normativa (Direttiva 91/414) sull'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, che si inquadra nelle azioni di completamento del mercato interno in questo settore. La Direttiva stabilisce criteri rigorosi per la tutela della salute umana e dell'ambiente e garantisce la disponibilità, in tutta la Comunità, di prodotti fitosanitari dello stesso livello di sicurezza ed efficacia. Nel 1992 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di ulteriore Direttiva sui fitofarmaci che riguarda alcuni «principi di uniformità», essenziali per garantire un'applicazione uni-

forme in tutti gli Stati membri della Direttiva del 1991. Sono inoltre proseguiti i lavori per completare nel 1992 l'inchiesta intrapresa nel 1990 negli Stati membri sull'applicazione della normativa concernente i residui ed il divieto di impiegare gli ormoni nella crescita degli animali. Per quanto riguarda i mangimi, i servizi della Commissione hanno proseguito a disciplinare gli elementi che servono a mantenere costante od a incrementare la produttività e la qualità dei prodotti commestibili. In materia di pubblica sanità sono state stabilite anche norme per la somministrazione della somatotropina e nel 1992, con la Direttiva 92/46, sono state stabilite le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte.

Oltre che per le decisioni appena citate sull'igiene e la sanità, gli ultimi anni di attività degli organi comunitari sono stati determinanti per concretizzare delle norme volte a dare più sostanziali garanzie ai consumatori sui metodi di produzione e sulla qualità dei prodotti agricoli e dei beni alimentari. Del resto, questi tentativi, intrapresi dalla Commissione a seguito dell'accento posto sulla qualità dal Libro Verde sulle prospettive della PAC, hanno avuto il deciso sostegno delle organizzazioni dei consumatori[10].

Una prima importante decisione della Commissione su queste questioni è costituita, per i prodotti agricoli vegetali e per i prodotti destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale, dal Regolamento n. 2092/91 «relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari». Con questo Regolamento si riconosce che i consumatori richiedono in misura crescente prodotti ottenuti con metodo biologico e che quindi per i prodotti agricoli si sta creando un nuovo mercato per il quale alcuni Stati membri hanno già introdotto disposizioni regolamentari e controlli sulla utilizzazione di tali indicazioni. Il quadro normativo comunitario è finalizzato a conferire una armonizzazione in materia di produzione, di etichettatura e di controllo, così da garantire condizioni di concorrenza leale fra i prodotti che recano tali indicazioni, da contrastare una tendenza all'anonimato sul mercato dei prodotti biologici, da assicurare la trasparenza nella produzione e successiva commercializzazione al fine di rendere questi prodotti più credibili per i consumatori; infatti, il prodotto finale potrà circolare nella Comunità con l'indicazione di conformità «Agricoltura

[10] Le organizzazioni dei produttori vengono regolarmente consultate su questioni attinenti la politica agraria comune, nelle quali siano implicati gli interessi degli agricoltori, del commercio e dell'industria agroalimentare o dei sindacati. Il Comitato consultivo dei consumatori, composto dai rappresentanti dei gruppi di difesa dei consumatori, delle leghe di famiglie, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni cooperativistiche, si riunisce periodicamente. Sia alla riunioni plenarie, sia a quelle dei gruppi di lavoro partecipano funzionari della Direzione generale dell'agricoltura quando vengono trattati problemi agricoli.

biologica – Regime di controllo CEE». Gli Stati membri sono delegati ai controlli che possono gestire tramite autorità all'uopo designate e/o tramite organismi privati riconosciuti, ai quali gli operatori che producono o preparano i prodotti debbono essere soggetti. A seguito del Decreto MAF n. 338 del maggio 1992 di applicazione del Regolamento CEE n. 2092/91, in Italia si sono già avuti dei riconoscimenti ufficiali, da parte del MAF, di organismi privati deputati ai controlli e di Associazioni dei consumatori autorizzate a partecipare ai controlli medesimi. La possibilità di arrivare sul mercato con un marchio certificato sta aprendo le porte della grande distribuzione, con conseguente incremento delle vendite. Anche sul fronte dell'industria alimentare si stanno concretizzando delle «linee verdi» di produzione.

Sempre nell'ambito delle azioni orizzontali di tutela e valorizzazione della qualità e di prevenzione degli abusi a danno dei consumatori, importanti sono le normative introdotte dalla Comunità nel 1992. Sulla base di queste decisioni, la produzione agricola viene, in definitiva, ordinata secondo una scala gerarchica che vede nelle posizioni più alte i prodotti con denominazione d'origine, subito dopo i prodotti con «etichette» (*label*) ed infine i prodotti generici, mentre un ruolo particolare e specifico viene attribuito alle produzioni biologiche.

Con il Regolamento n. 2081/92 del Consiglio è stato attivato un sistema armonizzato di protezione dei prodotti agricoli ed alimentari identificabili in relazione alla provenienza geografica[11], per i quali si istituiscono due diversi marchi: l'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 d'origine protetta (DOP), che richiede in più che il prodotto sia stato effettivamente trasformato od elaborato nella zona geografica considerata. Queste denominazioni presentano, nelle loro definizioni, caratteristiche simili a quelle italiane rispettivamente per le produzioni tipiche e per i prodotti a denominazione d'origine controllata.

Tramite un altro Regolamento (Reg. n. 2082/92), invece, viene instaurata l'attestazione di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, tendente a distinguere la specificità dalla semplice conformità alle norme. Questo strumento consente ai produttori di ottenere il riconoscimento di quelle particolari caratteristiche del prodotto che lo differenziano da altri beni simili ed ai consumatori di essere garantiti circa le materie prime utilizzate o le condizioni di produzione.

Le procedure stabilite per la protezione delle indicazioni geografiche e d'origine e per le attestazioni di specificità volontarie sono nella sostanza le

[11] Finora soltanto il comparto del vino ha goduto, a livello comunitario, di una regolamentazione specifica di tutela delle indicazioni geografiche.

medesime[12]. Ogni paese è altresì tenuto a mettere in atto il relativo sistema di controllo secondo le modalità armonizzate a livello comunitario dai due citati Regolamenti. In Italia il relativo atto legislativo di recepimento è tuttora in discussione alla Commissione agricoltura della Camera, che in un nuovo testo del marzo 1993 ripropone l'Ufficio del garante del consumatore, sul quale invece il precedente Governo Amato aveva espresso delle perplessità. Tale Ufficio dovrebbe essere un organo dell'Ispettorato repressione frodi ed in quanto tale competente in materia di tutela del livello qualitativo e della salubrità dei prodotti e della rispondenza degli stessi ai requisiti previsti dai disciplinari. Esso dovrebbe operare in collegamento con l'Istituto nazionale della nutrizione e con il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette e delle attestazioni di specificità previste dai regolamenti comunitari e dallo stesso testo di legge in discussione.

Entrambe queste due normative partono da alcune constatazioni: i consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità; nel quadro di riordinamento della PAC è opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato; la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche e di prodotti specifici può rappresentare la carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche dove essa può garantire l'accrescimento dei redditi degli agricoltori e può favorire la permanenza della popolazione rurale; il consumatore, da parte sua, deve poter disporre, per operare una scelta razionale, di informazioni chiare e sintetiche sull'origine o la specificità degli alimenti, nonché sulla natura e le modalità di produzione o di trasformazione. Se questi sono i presupposti, le conseguenze della registrazione comunitaria di una DOP, di una IGP e di un attestato di specificità saranno quelle di valorizzare commercialmente i prodotti interessati e di dare protezione d'ufficio del nome registrato in tutti gli Stati membri.

Nonostante i giusti obiettivi di garanzia dei consumatori in tema di origine, tipicità e di metodi di produzione dei beni agro-alimentari, in Italia il rischio è quello di inflazionare la presenza dei relativi marchi, con un accavallarsi di simboli ed indicazioni le più varie, quali i marchi regionali, i marchi «prodotto nella montagna italiana», ecc. Il consumatore, invece di ottenere trasparenza, potrebbe trovarsi disorientato e queste azioni potrebbero elidersi fra di loro in termini di efficacia.

Ugualmente collegate all'aspetto qualitativo dei beni alimentari vanno

[12] La domanda di registrazione viene presentata, all'autorità competente dei singoli paesi, da una associazione di produttori, previa definizione di un disciplinare di produzione, ed è automaticamente accolta dalla Commissione in seguito a pubblicazione ufficiale ed in assenza di eventuali ricorsi.

infine citati alcuni altri regolamenti emessi dalla Comunità nel 1992, sebbene essi siano nati soprattutto con l'intento di riequilibrare determinati mercati. Ad esempio, con il Regolamento n. 2067/92 il Consiglio ha stabilito azioni di promozione e di commercializzazione delle carni bovine di qualità, che vedono la partecipazione finanziaria della Comunità; con il Regolamento n. 2073/92 si sono adottate misure di promozione del consumo di latte e di suoi derivati tramite anche la diffusione nella Comunità delle conoscenze sulle qualità nutrizionali di detti alimenti; con il Regolamento n. 1332/92 sono state istituite misure specifiche per la promozione della qualità delle olive da tavola. In Italia il CIPE ha previsto un programma di miglioramento della qualità dei formaggi DOC e tipici a pasta dura e semidura, successivamente approvato dalla Comunità nel luglio del 1992.

Un'ultima annotazione in tema di salvaguardia degli interessi dei consumatori riguarda il programma di aiuti alimentari a favore degli indigenti avviato dalla Comunità con il Regolamento n. 3780/87. Questa operazione è stata ripetuta regolarmente ed anzi viene ora attuata durante tutto l'anno dopo l'iniziale limitazione al solo periodo invernale. Organizzazioni selezionate assicurano la distribuzione degli alimenti, fra cui, per la prima volta nel 1991, riso e latte scremato in polvere. L'importo totale, pari a 3,5 milioni di ECU nel 1990, è salito a circa 150 milioni di ECU negli anni 1991 e 1992, di cui 2 milioni destinati a finanziare i trasporti.

Capitolo quattordicesimo

L'industria alimentare

L'evoluzione della produzione

Nonostante una congiuntura sfavorevole (–0,6% e –2,4% della produzione e dell'occupazione del settore industriale), nel 1992 l'industria agroalimentare italiana ha conseguito risultati positivi:la produzione è aumentata del 2,9%, il saldo commerciale è migliorato e il livello di occupazione è rimasto relativamente stabile. Il settore ha confermato così il suo ruolo anticiclico, rispondendo ad un aumento interno dei consumi alimentari (+0,3%) realizzatosi nonostante il rallentamento dal 1,3% allo 0,9% della crescita del PIL, e affermandosi sui mercati esteri.Tale esito favorevole si è avuto nonostante la crescente pressione della concorrenza dei produttori esteri ed alcune difficoltà di carattere normativo di difficile soluzione.

Il tasso complessivo di crescita della produzione nasconde andamenti ben diversificati nei singoli comparti dell'industria agroalimentare. Le analisi statistiche riportate per diversi anni nell'Annuario permettono di distinguere fra l'andamento settoriale a periodo mediolungo (dal 1980 in poi) e l'andamento per periodi più brevi. I dati della tabella 14.1 evidenziano una distinzione, in primo luogo, tra settori dinamici (cioè con andamento positivo della produzione, misurata in prezzi costanti, tra 1980 e 1992) e quelli in declino, dove, nello stesso periodo, vi è stata una contrazione nel livello di produzione; successivamente, si è fatta una distinzione fra comparti con crescita superiore alla media dei settori dinamici, comparti con crescita superiore alla media dell'industria alimentare nel suo complesso e comparti con crescita inferiore alla medesima media. Questi dati si riferiscono ai comparti strettamente collegati alla alimentazione umana e, a differenza di altre aggregazioni per l'industria alimentare, escludono i settori del tabacco e dei mangimi.

Considerando i risultati più recenti dei settori con crescita superiore alla media si trovano alti tassi tra 1991 e 1992 per l'industria della trasformazione e conservazione di frutta e ortaggi (9,5%) e per quella di alimentari vari (6%). Altri comparti in questa categoria mostrano un dinamismo più moderato: un

TAB. 14.1 - *Dinamica della produzione dei diversi comparti dell'industria alimentare italiana nel periodo 1980-1992*

Comparto	Tasso complessivo % di crescita tra il 1980 e il 1992	Tasso medio annuo % di crescita tra il 1980 e il 1992	tra il 1985 e il 1992	tra il 1991 e il 1992
I - COMPARTI CON CRESCITA SUPERIORE ALLA MEDIA DELLA COMPONENTE DINAMICA DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE				
Industria idrominerale e delle bevande analcoliche (428)	*+121,6*	*+6,9*	*+6,6*	*+1,1*
Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati (421)	*+79,5*	*+5,0*	*+5,4*	*+3,9*
Industria della trasformazione e conservazione di frutta e ortaggi (414)	*+46,2*	*+4,2*	*+4,2*	*+9,5*
Industria di prodotti alimentari vari (423)	*+49,7*	*+3.4*	*+5,1*	*+6.0*
Industria delle paste alimentari (417)	*+46,0*	*+3.7*	*+3,7*	*+4,5*
COMPONENTE DINAMICA DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (I+II+III)	*+39,4*	*+2,6*	*+2,8*	*+1,9*
II - COMPARTI CON CRESCITA SUPERIORE ALLA MEDIA DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE				
Industria della panificazione, pasticceria e biscotti (419)	*+33,2*	*+2,4*	*+1,0*	*-1,7*
Industria della lavorazione delle granaglie (416)	*+32,9*	*+2,4*	*+3,1*	*+6,4*
INDUSTRIA ALIMENTARE (I+II+III+IV)	*+23,4*	*+1,9*	*+2,6*	*+1,6*
III - COMPARTI CON CRESCITA INFERIORE ALLA MEDIA DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE				
Industria della lavorazione e conservazione del pesce (415)	*+19,1*	*+1.5*	*+0,0*	*-5,1*
Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori (424)	*+16,6*	*+1.3*	*-0,0*	*-7,0*
Industria della birra e del malto (427)	*+16,3*	*+1,3*	*+0.8*	*-1.0*
Industria casearia (413)	*+15,1*	*+1,2*	*+2,1*	*-5,3*
Industria della macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne (412)	*+0,2*	*+0,0*	*+2,0*	*+4,3*
IV - COMPARTI IN STAGNAZIONE O DECLINO				
Industria della produzione e raffinazione dello zucchero (420)	*-20,0*	*-1,8*	*+2,7*	*-16.7*
Industria dei grassi vegetali e animali (411)	*-31,5*	*-3,1*	*-0,5*	*+15,8*

Fonte: Elaborazione U. Bertelè su dati ISTAT.

aumento del 4,5% per l'industria delle paste alimentari e del 3,9% per l'industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati. Il «leader», l'industria idrominerale e delle bevande analcoliche, ha mostrato, invece, un rallentamento con una crescita di solo l'1,1%, risultato che fa seguito alla quasi stazionarietà della produzione tra il 1990 e 1991. In effetti, questo comparto sta dimostrandosi un'industria giunta alla fase di maturità del ciclo di vita del prodotto. Come vedremo nelle pagine successive, è stato oggetto di acquisizioni e spinte verso l'ulteriore concentrazione industriale.

L'industria della lavorazione delle granaglie è fra i comparti che hanno mostrato una dinamicità minore nel medio periodo, con un tasso di crescita

TAB. 14.2 - *Dinamica della produzione dei principali prodotti dell'industria alimentare italiana nel periodo 1980-1992*

Comparto	Tasso complessivo % di crescita tra il 1980 e il 1992	Tasso medio annuo % di crescita tra il 1980 e il 1992	tra il 1985 e il 1992	tra il 1991 e il 1992
I - PRODOTTI CON CRESCITA SUPERIORE ALLA MEDIA DELLA COMPONENTE DINAMICA DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE				
Yogurt	244,6	10,9	6,9	-7,0
Acque minerali	188,3	9,2	11,2	6,1
Succhi di frutta	146,1	7,8	6,9	10,4
Cioccolato	132,3	7,3	8,3	5,7
Bevande analcoliche	79,5	5,0	3,1	-2,7
Estratti alimentari e minestre preparate	76,7	4,8	8,3	7,7
Farina di grano duro	71,8	4,6	5,2	10,5
Alimenti surgelati	68,7	4,5	5,9	1,3
Gelati	60,9	4,0	2,4	4,8
Confetture e marmellate	57,9	3,9	3,7	-0,2
Caffè	55,4	3,7	3,6	5,6
Paste alimentari	45,0	3,1	3,7	4,5
Pasticceria industriale	39,4	2,8	1,0	-2,7
II - PRODOTTI CON CRESCITA SUPERIORE ALLA MEDIA DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE				
Carne in scatola	32,6	2,4	7,0	27,1
Formaggi a pasta semidura	26,5	2,0	1,1	-0,6
III - PRODOTTI CON CRESCITA INFERIORE ALLA MEDIA DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE				
Birra	19,1	1,5	-	-6,1
Biscotti, fette e crackers	18,4	1,4	1,0	-0,1
Conserve ittiche	15,1	1,2	2,1	-5,3
Farina di grano tenero	13,6	1,1	1,5	3,6
Carne fresca	13,4	1,1	1,1	2,0
Burro	12,9	1,0	-1,2	-2,4
Olio di semi	11,1	0,9	3,2	-3,4
Formaggi fusi	5,1	0,4	0,4	-8,5
Formaggi a pasta dura	4,8	0,4	-1,9	-20,6
Salumi	4,7	0,4	2,1	3,0
Acquaviti	4,7	0,4	-3,0	1,5
Margarina	1,5	-0,1	1,2	1,5
Prodotti dietetici e alimenti per 1^ infanzia	1,1	0,1	4,3	9,6
IV - PRODOTTI IN STAGNAZIONE O DECLINO				
Latte pastorizzato e sterilizzato	-1,1	-0,1	-0,8	0,4
Caramelle e gomme da masticare	-3,2	-0,3	1,3	-1,9
Frutta conservata	-11,1	-1,0	-0,2	13,7
Cacao in polvere	-16,1	-1,5	-4,9	-6,5
Pezzi di carne interi salati	-18,5	-1,7	1,0	0,8
Liquori	-18,6	-1,7	-2,6	1,1
Zucchero	-20,0	-1,8	2,7	16,7
Olio di oliva raffinato	-41,0	-4,3	-0,5	32,6
Farina di granturco	-58,6	-7,1	-9,7	-42,2

Fonte: Elaborazione U. Bertelè su dati ISTAT.

del 6,4%, ma sta migliorando la sua posizione nella classifica, anche a seguito di un aumento del 7% della produzione tra il 1990 e 1991. I comparti della birra e malto e dell'industria casearia stanno invece perdendo terreno con riduzioni annuali della produzione del 5,1% e del 7,0% rispettivamente, notevolmente più accentuate di quanto verificatosi tra il 1990 e 1991 (del –1,8% e del –1,6%).

Fra i comparti in declino si trovano l'industria dello zucchero e quella dei grassi vegetali ed animali, con, invece, notevoli incrementi della produzione nel periodo più recente, che sono serviti semplicemente a riportarla al livello del 1990, dopo la forte contrazione del 1991.

La tabella 14.2 riporta i dati degli incrementi di produzione per singoli prodotti dell'industria agroalimentare, elaborati seguendo gli stessi criteri utilizzati per i comparti. La classifica dei prodotti rimane sostanzialmente inalterata rispetto all'anno precedente. I prodotti con crescita superiore alla media della componente dinamica dell'industria alimentare appartengono quasi tutti a comparti nei quali si è avuta una spinta innovativa. In particolare sono sostenuti i tassi di crescita della carne in scatola (27,1% nel 1992 rispetto al 29,1% nel 1991), dei succhi di frutta (10,4% e 14,7%), e dei derivati della farina di grano duro (10,7% e 9,7%). La tendenza dinamica della produzione è molto rallentata, invece, nel 1992 per l'innovativo settore dei prodotti surgelati (1,3% contro l'eccezionale 53,6% nel 1991) e per il cioccolato (5,7% contro 11,0% nel 1991).

Tab. 14.3 - *Evoluzione quantitativa dei consumi di prodotti alimentari confezionati dell'industria alimentare in Italia dal 1980 al 1992*

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	123	122	125	108	108	104
1989	126	124	131	108	109	105
1990	128	126	136	109	109	106
1991	134	133	139	109	109	106
1992	137	136	142	109	110	106

Fonti: Nielsen (prodotti alimentari confezionati); elaborazione su dati ISTAT (prodotti agroalimentari complessivi).

L'evoluzione della posizione dell'industria alimentare nella filiera

In controtendenza rispetto all'aumento produttivo, nel 1992 si è avuto un calo del valore aggiunto dell'industria alimentare, pari al 5% in termini reali ed allo 0,75% a prezzi correnti (cfr. tab. 14.4). Ciò ha portato ad una leggera riduzione dell'incidenza del settore sul valore aggiunto dell'industria di trasformazione (9%) e su quello dell'intera economia. Il ruolo dell'industria alimentare rimane tuttavia notevole ed essa si colloca al secondo posto nell'industria nazionale, dopo il settore metalmeccanico.

TAB. 14.4 - *Evoluzione del valore aggiunto lordo al costo dei fattori dell'industria alimentare italiana dal 1980 al 1992*

Anni	Valori a prezzi correnti (miliardi di lire)	% del valore aggiunto a prezzi correnti su			Numeri indici del valore aggiunto reale[1]
		agricoltura	prodotti trasformazione industriale	economia	
1980	9.066	*38,4*	*8,5*	*2,4*	*100,0*
1981	10.700	*40,5*	*8,7*	*2,3*	*99,1*
1982	12.990	*43,8*	*9,3*	*2,4*	*102,7*
1983	14.353	*39,9*	*9,3*	*2,3*	*98,6*
1984	15.983	*43,4*	*9,1*	*2,2*	*98,4*
1985	17.870	*45,5*	*9,2*	*2,2*	*101,0*
1986	19.869	*48,5*	*9,4*	*2,2*	*104,2*
1987	21.329	*49,0*	*9,4*	*2,2*	*105,5*
1988	22.474	*52,1*	*8,9*	*2,1*	*104,2*
1989	23.534	*51,2*	*8,5*	*2,0*	*102,8*
1990	25.471	*55,0*	*8,8*	*1,9*	*103,3*
1991	27.495	*52,1*	*9,3*	*1,9*	*103,9*
1992	27.380	*53,0*	*9,1*	*1,8*	*98,8*

[1] Valore aggiunto al costo dei fattori deflazionato con il prezzo implicito del PIL.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Il divario tra gli andamenti della produzione e del valore aggiunto trova, in parte, una spiegazione nella sfavorevole evoluzione dei prezzi ottenuti dall'industria alimentare. In particolare, la distribuzione moderna, grazie ad una concentrazione notevole, si trova in una posizione di forte potere di mercato rispetto alle imprese di molti dei comparti dell'industria alimentare dove invece sussistono condizioni strutturali assai frammentate. Tale analisi è confermata dall'evoluzione del grado di copertura del valore dei consumi alimentari (cfr. tab. 14.5): negli ultimi cinque anni la somma percentuale delle tre componenti di valore aggiunto (agricoltura, industria alimentare, saldo *import-export*) è scesa dal 58,7% nel 1987 al 51,2% del 1992; evidentemente, l'importanza della componente residua, attribuibile in gran parte al settore distributivo, è aumentata in proporzione. Ulteriore evidenza della tendenza

TAB. 14.5 - *Evoluzione del «grado di copertura» dei consumi alimentari delle famiglie dal 1980 al 1992*

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	29,6	45,9	7,8	53,7
1991	16,3	31,5	47,8	7,6	55,4
1992	15,6	29,4	45,0	6,4	51,4

[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 agroalimentare *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 agroalimentari.

Fonte: Elaborazione U. Bertelè su dati ISTAT.

TAB. 14.6 - *Evoluzione dei prezzi «reali»[1] dei consumi di prodotti alimentari confezionati e dei consumi alimentari totali delle famiglie nel periodo 1980-1992 (numeri indice 1980 = 100)*

Anni	Prodotti alimentari confezionati			Prodotti agro-alimentari complessivi			Prodotti agricoli alla produz.[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	81	77	84	84	88	69
1990	79	80	77	83	83	89	66
1991	79	79	78	82	82	90	65
1992	79	79	79	82	82	91	60

[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 agroalimentari 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.

Fonte: Elaborazione U. Bertelè su dati Nielsen e ISTAT.

negativa nei prezzi dei prodotti alimentari è fornita dal calo nei prezzi reali al consumo dei prodotti confezionati, la cui entità è pari al 21% rispetto al 1980 (cfr. tab. 14.6).

Nonostante un calo del numero di addetti (9 mila unità, pari al 2,6%), nel 1992 l'industria alimentare ha mantenuto la sua quota percentuale dell'occupazione totale (cfr. tab. 14.7). Si è verificato, inoltre, un aumento della percentuale del settore rispetto ai livelli di occupazione nell'agricoltura e nella trasformazione industriale nel suo complesso.

TAB. 14.7 - *Evoluzione dell'occupazione dell'industria alimentare italiana dal 1980 al 1992*

Anni	Addetti (migliaia di unità)	% degli addetti su			Numeri indici (1980 =100)
		agricoltura	prodotti trasformazione industriale	economia	
1980	431,2	*14,4*	*7,2*	*2,0*	100,0
1981	421,4	*14,8*	*7,3*	*1,9*	97,7
1982	412,8	*15,4*	*7,4*	*1,9*	95,7
1983	391,3	*14,3*	*7,3*	*1,8*	90,7
1984	379,5	*14,1*	*7,4*	*1,7*	88,0
1985	377,8	*14,6*	*7,5*	*1,7*	87,6
1986	378,5	*14,8*	*7,5*	*1,7*	87,8
1987	376,4	*15,0*	*7,5*	*1,6*	87,3
1988	377,3	*15,7*	*7,5*	*1,6*	87,5
1989	373,0	*16,4*	*7,3*	*1,6*	86,5
1990	373,9	*16,7*	*7,4*	*1,6*	86,7
1991	374,8	*16,8*	*7,5*	*1,6*	86,9
1992	366,1	*17,0*	*7,6*	*1,6*	84,7

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

L'evoluzione degli scambi con l'estero

Nel 1992 si sono conseguiti risultati favorevoli negli scambi con l'estero dei prodotti dell'industria agro-alimentare: le importazioni sono leggermente diminuite mentre le esportazioni sono aumentate. Tale esito si è avuto in coincidenza con una congiuntura sfavorevole nei mercati di principale esportazione – gli Stati Uniti, Germania ed altri paesi della CEE – e non può quindi essere attribuito a condizioni di domanda favorevoli sui mercati esteri. In senso favorevole ha invece agito la svalutazione in settembre della lira, che ha trovato le imprese del settore in grado di approfittare della nuova situazione.

Le esportazioni dell'industria agro-alimentare, intesa nel senso più ampio, hanno ammontato a 11.627 miliardi di lire (cfr. tab. 14.8) e il saldo commerciale corrispondente (*export* netto) ha registrato un *deficit* di 3.750 miliardi di lire. Se invece, si considerano i prodotti alimentari in senso stretto, cioè alimenti e bevande ad uso umano, escludendo prodotti industriali a debole trasformazione e prodotti ad uso animale, le esportazioni scendono

relativamente di poco, a 10.762 miliardi, mentre il saldo torna positivo di 2.178 miliardi di lire. Quest'ultimo raggruppamento ha mostrato un incremento annuale, tra il 1991 e il 1992, in termini fisici (cioè a prezzi costanti 1980) del 12,4% ed è più che raddoppiato dal 1980. In contrasto, in termini «reali», cioè con il valore delle esportazioni deflazionato dal deflattore del PIL, l'incremento dal 1980 al 1992 risulta essere soltanto del 30,2%. Si ha, quindi, ulteriore conferma del calo dei prezzi dei prodotti alimentari in termini reali.

TAB. 14.8 - *Principali voci dell'esportazione dell'industria alimentare italiana nel 1992*

Comparto[1]	Anno 1992		Tasso % di variazione dell'export[2]		
			«fisica»		«reale»
	Export (miliardi di lire)	Export netto (miliardi di lire)	1992 su 1991	1992 su 1980	1992 su 1980
Vino	1.824,0	1.669,5	*-5,3*	*-23,3*	*-16,0*
Altre conserve ortofrutticole	645,7	473,8	*-3,2*	*30,6*	*2,7*
Conserve di pomodoro	792,9	747,6	*4,8*	*67,9*	*6,4*
Prodotti dolciari	1.116,0	331,7	*9,1*	*160,6*	*90,5*
Riso	542,7	525,5	*15,2*	*33,0*	*-23,5*
Pasta	987,7	963,6	*31,3*	*397,2*	*169,2*
Conserve animali	731,4	532,0	*57,4*	*132,9*	*71,7*
Farina e semola	522,3	505,8	*20,2*	*121,2*	*-28,6*
Formaggi	719,6	-1.074,1	*4,1*	*169,1*	*101,3*
Carni	541,3	-4.790,9	*8,6*	*209,8*	*74,5*
Olio d'oliva	572,1	-246,4	*18,8*	*461,4*	*228,8*
Olio di semi e margarina	238,5	-154,4	*32,1*	*289,8*	*61,6*
Acquaviti e liquori	316,8	29,0	*10,0*	*24,6*	*68,7*
Vermut	146,2	142,9	*-9,0*	*-25,4*	*-39,4*
Prodotti industriali ad uso umano (alimenti)	8.350,6	699,2	*16,5*	*148,4*	*48,5*
Prodotti industriali ad uso umano (bevande)	2.411,8	1.478,9	*-5,0*	*2,4*	*-87,0*
Prodotti industriali ad uso animale	318,0	-1.299,2	*36,1*	*76,3*	*-3,0*
Prodotti industriali a debole trasformazione (carne e latte)	547,4	-4.629,0	*8,7*	*194,4*	*65,6*
Prodotti alimentari in senso stretto (1+2)	10.762,4	2.178,1	*12,4*	*101,7*	*30,2*
Prodotti alimentari in senso lato (1+2+3+4)	11.627,8	-3.750,1	*12,8*	*104,2*	*30,3*
Prodotti agro-alimentari[3]	15.406,2	-11.253,6	*8,2*	*73,2*	*8,8*

[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 è calcolata rapportando i valori a prezzi 1980; la variazione «reale» deflazionando, con il deflatore implicito del PIL, i rapporti fra i valori a prezzi correnti. La variazione «fisica» indica l'evoluzione delle quantità esportate (prescindendo dalle eventuali mutazioni dei prezzi relativi); la variazione «reale» indica l'evoluzione, in termini di potere di acquisto interno, dei ricavi effettuati dalle esportazioni (sintetizzando quindi l'effetto delle variazioni delle quantità 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. Bertelè su dati ISTAT.

Le voci principali delle nostre esportazioni alimentari rimangono pressoché invariate: in prima posizione il vino (1.824 miliardi di lire) seguito da prodotti dolciari (1.116 miliardi), pasta (988 miliardi che le permettono di salire dal quinto posto del 1991), conserve di ortofrutticoli (846 miliardi), conserve di pomodoro (793 miliardi). Diversi sono i settori che durante l'anno hanno mostrato notevole dinamismo: conserve animali (57,5%), olio di semi e margarina (32,1%), pasta (31,3%), farina e semola (20,2%) e olio d'oliva (16,8%). In genere, le esportazioni costituiscono una quota minore del fatturato dell'industria alimentare; perciò un loro incremento non è necessariamente associato ad uno sviluppo notevole della produzione. Vale la pena, comunque, di notare che, con l'eccezione del gruppo olio di semi e margarina, tutte le altre voci hanno registrato nello stesso periodo notevoli aumenti di produzione.

Fra le importazioni di prodotti trasformati, a parte gli «altri prodotti alimentari» che prendono il primo posto in termini di valori correnti, assumono una certa rilevanza burro e formaggi (1.878 miliardi), e olio d'oliva ed altri (1.214 miliardi). Per questi ultimi due gruppi, per i quali anche le esportazioni hanno rilevanza, esiste un'attività di interscambio che evidentemente aumenta la varietà di scelta a disposizione dei consumatori domestici ed esteri.

Il grado di concentrazione e l'evoluzione strutturale dell'industria alimentare italiana

Il carattere dualistico della struttura dell'industria alimentare italiana è ben noto: in tutti i comparti, con l'eccezione del caso speciale dello zucchero, si ritrova la coesistenza tra una maggioranza di piccole imprese, spesso individuali ed artigiane, e un numero più ristretto di aziende di grosse dimensioni che operano a livello nazionale ed anche internazionale. Rispetto a diversi paesi esteri – in particolare negli Stati Uniti e in Gran Bretagna – il grado di concentrazione dell'industria alimentare nazionale appare quindi piuttosto limitato. La tabella 14.9 illustra le quote di mercato delle imprese leader in alcuni comparti. Il grado di concentrazione appare più spinto in pochi settori come quello della birra, delle bevande analcoliche, dei gelati e dello zucchero. È impossibile, pertanto, associare grado di concentrazione e dinamismo del settore in quanto fra questi settori ne troviamo sia alcuni con tasso di crescita superiore alla media dei comparti dinamici (bevande analcoliche, gelati), sia comparti con crescita inferiore alla media (birra), sia un comparto (zucchero) addirittura in declino. Considerando i dati disponibili per i singoli prodotti la situazione non cambia: si ha un livello medio-alto di concentrazione per i succhi di frutta, un prodotto a crescita dinamica, ma anche per l'olio di oliva che è un prodotto in declino nel lungo periodo. Non è il caso, quindi, di affermare, come a volte è stato fatto, che i prodotti maturi nel loro ciclo di vita siano quelli che più si prestano a forme concentrate di struttura industriale.

TAB. 14.9 - *Quota di mercato delle imprese leader nell'industria alimentare italiana, nel 1990-1991*

N. imprese leader	Settore	Quote di mercato delle imprese leader (%)	Fonte
2	Birra	65	Mondo Economico
3	Bevande analcoliche	75	Mondo Economico
	Succhi di frutta	45	Mondo Economico
	Conserve di olio e aceto	40	Mondo Economico
	Acque minerali	33	Mondo Economico
4	Gelati	83	AIDI
	Mortadella	19	Assica
	Salami	16	Assica
	Prosciutto crudo	9	Assica
	Vino da pasto	3	Federvim
5	Zucchero	95	Assozucchero
	Pesca e conserve	79	Pescaconserve
	Prodotti lievitati	65	AIDI
	Prod. della confettura	62	AIDI
	Prod. della biscotteria	58	AIDI
	Pasta	54	UIPI
	Olio d'oliva	53	AIDO
	Extra vergine olio d'oliva	44	AIDO
	Prosciutto cotto e spalla	11	Assica
6	Prod. del cacao e cioccolato	70	AIDI

Fonte: INDIS-Unioncamere, 1993.

Aspetti più importanti nel determinare il grado di concentrazione sarebbero quelli relativi alle tecnologie di produzione, che si prestano ad operazioni su grande scala, e sopratutto alla organizzazione del *marketing*.

Un aspetto significativo messo in evidenza dalla tabella 14.9, è, pertanto, il grado medio-alto di concentrazione individuabile per i gruppi di prodotti nel settore dolciario, prodotti del cacao e cioccolato, prodotti lievitati, della confettura e della biscotteria. Questo settore, come si è visto, è risultato secondo per il valore delle esportazioni. Anche il terzo settore per valore di esportazioni, quello della pasta, dimostra un modesto grado di concentrazione e si potrebbe forse concludere che la tipologia di imprese a grande scala favorisce la presenza sui mercati esteri. D'altro canto, però, il settore leader nelle esportazioni alimentari, quello del vino, non è affetto dal fenomeno della concentrazione: il successo a livello internazionale appare dovuto all'attività di imprese dinamiche ma di dimensioni limitate rispetto al mercato complessivo.

Secondo i dati di Mediobanca, nel 1991 erano 179 le imprese del settore alimentare (poco meno del 10%) comprese fra le 1.898 principali società

italiane con fatturato superiore a 25 miliardi di lire. La prima in graduatoria per il fatturato era la Nestlè che, pertanto, risultava trentaseiesima nella graduatoria complessiva per tutti i settori. Le società alimentari incluse nell'elenco non presentavano livelli di fatturato notevolmente diversi da quelli delle altre società, essendo distribuite uniformemente nella graduatoria. La percentuale delle società alimentari con fatturato al di sopra della soglia di 53,6 miliardi di lire parametro importante per l'applicazione della legge *anti-trust* – era dell'80%, corrispondente esattamente alla percentuale relativa all'insieme delle 1.898 società.

TAB. 14.10 - *Le principali imprese alimentari in italia nel 1991*

Imprese	Fatturato	Variaz. % sul 1990	Capitale netto	Risultato d'esercizio	Variaz. % sul 1990	Addetti (unità)
Nestlè italiana[1]	1.998,7	*51,1*	361,7	-75,3	*13,3*[2]	7.265
Ferrero	1.901,9	*6,8*	466,5	76,9	*6,4*	5.352
Galbani	1.733,4	*3,3*	1.578,6	83,2	*-22,5*	6.546
Parmalat	1.076,4	*11,6*	438,3	21,6	*-24,3*	1.274
Barilla Dolciaria	962,6	*74,6*	273,1	36,6	*644,0*	704
Barilla Alimentare	930,0	*-14,9*	538,1	34,7	*-6,5*	694
Kraft	927,6	*11,4*	76,5	29,2	*14,6*	2.629
Eridiana	792,2	*-3,5*	915,9	69,5	*15,9*	1.995
Lavazza Luigi	763,3	*23,0*	317,2	25,0	*-13,7*	933
Ciro Bertolli De Rica	746,0	*9,5*	195,0	0,1	*10,7*	1.621
Italgel	738,9	*10,3*	212,9	22,0	*99,1*	1.883
Star stab. alimentare	708,5	*4,8*	213,8	29,2	*26,5*	2.129
Cered Italia	624,9	*18,1*	238,2	2,4	–[3]	522
Inalca ind. alim. carni	621,0	*31,3*	30,5	3,1	*2,9*	557
Plasmon diet. alim.	614,5	*47,5*	522,9	20,5	*-64,1*	1.413
CERPL	549,3	*2,9*	34,8	–	–	811
C. Fiorucci	491,1	*18,6*	382,0	1,2	*20,5*	1.532
Quaker-Ch e Forti	423,7	*16,9*	106,3	24,0	*-0,8*	728
Oleifici Fasanesi	420,2	*62,4*	13,8	0,1	*33,0*	68

[1] In data 1.1.1991 ha incorporato le società Perugina e Buitoni.
[2] Riduzione di perdite.
[3] Perdita di 5,9 miliardi nel 1990.

Fonte: Mediobanca.

Per quanto riguarda un campione ristretto alle prime 20 società per fatturato nel settore alimentare (cfr. tab. 14.10) l'anno 1991 (l'ultimo per il quale sono disponibili i dati) ha portato, nel complesso, aumenti di fatturato anche di notevole rilievo e pochissimi casi, sei per l'esattezza, di peggioramento nei risultati d'esercizio. L'elenco dei nomi delle 20 società rivela che poche di esse operano nei sotto-settori di prodotti maturi con domanda stagnante (zucchero ed oli, ad esempio), mentre la maggioranza si occupa di sotto-settori con domanda in espansione e dove l'innovazione del prodotto assume notevo-

le importanza. Va notata la presenza, in questo elenco ristretto, di due imprese appartenenti al gruppo SME, Italgel e Cirio Bertolli De Rica: come si sa, queste imprese nel 1993 dovrebbero essere trasferite dal controllo pubblico a quello privato; date le loro dimensioni, le ripercussioni sulla struttura dell'industria alimentare italiana saranno notevoli.

Secondo la banca dati CERVED, fino al 1990 il numero delle imprese nel settore dell'industria agro-alimentare è stato in rapido aumento (+21,3% dal 1985 al 1990); successivamente il tasso di crescita è notevolmente diminuito e tra il 1991 e 1992 è stato di appena dello 0,6%.

La lenta tendenza verso la razionalizzazione e l'ingrandimento della dimensione di impresa continua, con incrementi relativi delle società di persone e le società di capitale rispetto alle ditte individuali; sono però sempre quest'ultime a predominare numericamente ed è da sottolineare la contemporanea importanza nel settore delle ditte artigiane, che, fra l'altro, godono di particolari agevolazioni creditizie tramite l'Artigiancassa. Si ritiene che l'importanza numerica delle ditte individuali e/o artigiane sia da attribuire alle opportunità di sfruttare mercati «nicchia» a livello locale, ed alla relativa mancanza, in questo contesto, di barriere all'entrata, soprattutto per quanto riguarda le esigenze di capitale.

Più spettacolari e più facilmente documentabili, invece, sono i cambiamenti avvenuti nella configurazione dei grandi gruppi e delle grandi imprese presenti nel settore. La relativa stabilità del settore agro-alimentare e la sua tendenza anti-ciclica hanno contribuito ad attirare l'attenzione, durante il 1992, dei più importanti gruppi multinazionali, già diversificati dal punto di vista sia del settore sia geografico.

In particolare il gruppo Agnelli ed il gruppo Gardini sono stati attivi nel settore (relativamente) dinamico delle acque minerali. Il primo ha lanciato un tentativo di acquisto della Perrier, provocando una serie di reazioni il cui esito finale è stato l'acquisto della Perrier, invece, da parte del gruppo internazionale Nestlè e il relativo intervento da parte della Commissione della CEE in applicazione del regolamento *anti-trust*. Il gruppo Gardini, invece, ha acquistato dall'Italfin 80, nonostante la forte concorrenza dell'olandese Bols, e così è diventata il primo produttore delle acque minerali a livello nazionale.

Anche i settori meno dinamici hanno attirato l'attenzione dei grandi gruppi. Gardini, ad esempio, ha allargato la sfera d'azione nel settore dello zucchero acquistando sul mercato francese la Compagnie Financiere Sucres e Denres. Il gruppo Ferruzzi ha operato sul mercato spagnolo nel settore degli oli e tramite la Koipe, insieme alla Tabacalera, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto per Elosua. Anche questa operazione è stata eseguita dalla Commissione CEE in applicazione del regolamento *anti-trust*. Il gruppo Ferruzzi ha operato anche sul mercato statunitense rilevando, in accordo con Italgrani, la Continentale dalla Continental Grain.

Anche da parte dei gruppi specificamente italiani, anziché multinazionali, si è avuta una notevole attività nelle acquisizioni sul mercato interno e su quello estero. In Italia, dopo lo svolgimento di ben tre aste, Cragnotti and Partners ha finalmente rilevato la Fedital, sorta dopo il fallimento della Federconsorzi. Parmalat ha esteso la sua influenza sul mercato nazionale del latte con un accordo per l'acquisto del 38% della Giglio Finanziaria, con l'alleanza con un gruppo di allevatori pugliesi per la creazione della Sodilat, con l'acquisizione della Centrale del latte di Genova e, infine, tramite l'accordo con Fedital per la creazione di una *holding* di cui la Parmalat continua a coprire il settore lattiero-caseario. Entrambi questi gruppi sono stati attivi anche sui mercati esteri. In particolare, Parmalat ha esordito sul mercato francese del latte, operando dalla base della centrale di Genova e ha fatto il suo ingresso sul mercato statunitense acquistando Atlantic Dairies. Cragnotti, invece, con l'acquisto del 33% della Bombril, si è avventurato nel settore dei prodotti per la casa, avendo precedentemente venduto la propria partecipazione alla Unilever. Sul mercato degli Stati Uniti, Italgrani è diventato leader nella macinazione del grano duro, avendo intrapreso un programma di potenziamento dei mulini. Nel settore della pasta, la Rana è riuscita ad espandere le proprie attività sia negli Stati Uniti che in Ungheria tramite l'acquisto della Bmc dalla SME.

In questo periodo sono stati formulati programmi per la conversione del gruppo SME-IRI da ente a partecipazione statale in industria privata. Le dimensioni del gruppo, attivo sia nell'industria sia nella distribuzione alimentare, rende piuttosto complessa l'operazione, iniziata nel 1992 e che proseguirà nel 1993 con il trasferimento del gruppo di supermercati GS, del gruppo della ristorazione Autogrill, della Italgel e del gruppo, di notevole importanza nel settore delle conserve vegetali, Cirio-De Rica-Bertolli. Finora si è verificato l'acquisto della Bmc dalla Rana, il controllo della Pavesi da parte della Barilla, la cessione della Fast Food Burgy alla Cremonini e della Pai all'Unichips (quest'ultima cessione ha provocato l'intervento della Autorità *anti-trust* italiana).

L'attività di compravendita dei gruppi e delle società alimentari in Italia si è sviluppata, naturalmente, non solo da parte di gruppi con base prevalentemente italiana: anche nel 1992 diversi gruppi multinazionali stranieri hanno mostrato interesse per la nostra industria alimentare, nonché per la distribuzione alimentare[1]. In proposito, è da segnalare il pieno controllo della Cinzano da parte della Grand Met, che ha acquistato, inoltre, tramite la International

[1] In effetti, uno degli aspetti più dibattuti della privatizzazione della SME è proprio l'eventuale controllo di queste società da parte di gruppi stranieri; alcuni operatori italiani si stanno organizzando per evitare un esito del genere, incoraggiati dall'appoggio delle Organizzazioni professionali degli agricoltori, che temono lo spiazzamento dal mercato della materia prima di produzione italiana, e ovviamente dai sindacati che preferiscono interlocutori italiani.

Distillers and Vintners, la BIF, *holding* che controlla il 50% della Buton, gruppo con interessi sia nel settore dei superalcolici che nei diversi settori dell'industria alimentare. Anche il gruppo francese BSN è stato attivo sul mercato italiano con l'acquisto dal gruppo Agnelli di partecipazioni nella Star e Sifit, nel settore delle acque minerali, mentre tramite la Danone, società del gruppo, ha investito 40 miliardi in un impianto a Modena per la produzione di yogurt e formaggi.

L'azione per la tutela della concorrenza

Lo svolgimento dei processi di concentrazione nell'industria agro-alimentare, le acquisizioni e le fusioni, hanno attirato l'attenzione degli organismi di vigilanza a livello sia comunitario che nazionale.

In attuazione del Regolamento CEE n. 4064/89, le acquisizioni e le fusioni sono soggette all'esame della Commissione CEE, qualora il fatturato complessivo dei protagonisti superi 5 miliardi di ECU (circa 9.000 miliardi di lire), ciascuna società coinvolta realizzi un fatturato interno alla CEE di almeno 250 milioni di ECU (circa 450 miliardi di lire) e ogni società realizzi non più dei due terzi del proprio fatturato nello stesso paese. La «dimensione comunitaria», quindi, è tale da escludere un gran numero delle concentrazioni che avvengono nel settore agro-alimentare e di collocare la responsabilità per la vigilanza a livello dei singoli stati membri. A questo scopo in Italia è stata istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (legge n. 287 del 10 ottobre 1990).

Azione a livello europeo – Nel 1992, sono stati esaminati dalla Commissione una serie di casi che hanno riguardato una varietà di sotto-settori. Come nel passato, i casi riguardanti il settore delle bevande analcoliche sono stati i più numerosi con il Nestlè – Perrier e la Pepsico – KAS. Gli altri settori rappresentati sono quello del riso (Herba – Ceres); biscotti e cioccolatini (BSN – Nestlè); alimenti vari, con riferimento in particolare agli oli di oliva e di mais (Tabacalera, Koipe-Ferruzzi e Elosua); conservazione di frutta e ortaggi (Royal Foods and Anglo-American Corporation of South Africa – Del Monte Foods International); alimenti vari con riferimento in particolare alla carne conservata (Sarah Lee – BP Foods division). L'elenco mette in evidenza, oltre alla varietà dei comparti coinvolti, anche la dimensione internazionale a livello extra-comunitario delle attività di acquisto. L'instaurarsi del Mercato Unico ha attirato nel settore alimentare, come negli altri settori industriali, l'attenzione degli investitori extra-comunitari, preoccupati di ottenere accesso ad un bacino di utenza assai ampio. Con la sola eccezione della Nestlè-Perrier, tutti i casi esaminati sono stati considerati compatibili con il mercato comune e non lesivi della concorrenza, interpretata secondo l'articolo 3 del

Regolamento. Tali conclusioni sono state raggiunte a seguito di attenti esami della geografia di mercato per i singoli prodotti chiamati in causa dalle acquisizioni prospettate. Evidentemente, in queste circostanze, la definizione dello spazio di mercato e del prodotto risultano elementi chiave. In più casi le fusioni ed acquisizioni proposte hanno riguardato prodotti alimentari diversificati e si è quindi ritenuto che non avrebbero avuto conseguenze avverse per il grado di concorrenza nei mercati per i singoli prodotti.

Per illustrare l'importanza attribuita al potenziale spazio di mercato della neo-costituenda impresa, possiamo citare l'offerta proposta da Nestlè e BSN per il controllo dell'impresa ceca Cokoladovny: nonostante BSN e Nestlè siano operatori rilevanti nella CEE, si è ritenuto che essi non siano in concorrenza tra di loro in quanto la BSN è specializzata nella produzione di biscotti e la Nestlè in cioccolatini; anche se Cokoladovny produce entrambi, non sarebbe in grado di esportare nella CEE nell'immediato futuro; di conseguenza l'acquisto non avrebbe condotto alla costituzione di una posizione dominante, né alla restrizione della concorrenza.

Il caso PepsiCo-KAS dimostra il significato della precisa definizione del prodotto. Pepsi-Cola de España intendeva acquistare interamente le imprese KAS e KESA che costituivano la divisione bevande analcoliche della Corporacion de Alimentacion y Bebidas. La decisione di permettere tale manovra è stata basata non solo in considerazione della stima della quota risultante nel mercato complessivo per le bevande analcoliche, ritenuta non eccessiva, ma anche della effettiva segmentazione di tale mercato in gruppi di prodotti specifici, distinti per sapore della bevanda.

Il caso dell'offerta pubblica di acquisto per Perrier da parte di Nestlè evidenzia l'importanza della definizione sia dello spazio di mercato sia del prodotto. Nestlè ha affermato che l'offerta andrebbe vista nel contesto del mercato complessivo per le bevande analcoliche a livello europeo; la Commissione, invece, ha ritenuto che il mercato coinvolto fosse quello delle acque minerali in Francia. A seguito di una indagine, sotto articolo 6 del Regolamento, l'OPA è stata approvata a condizione che Nestlè vendesse, ad un acquirente approvato dalla Commissione, fonti a marchi equivalenti alla produzione di 3.000 milioni di litri di acqua minerale.

Azioni in Italia – In base alla recente legge n. 287 del 10 Ottobre 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è chiamata ad esaminare operazioni di concentrazione che non ricadono nell'ambito di competenza della normativa CEE, qualora le imprese coinvolte fatturino complessivamente più di 536 miliardi di lire o quando il fatturato realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è previsto l'acquisto sia superiore a 53,6 miliardi di lire (cifre soggette a rivalutazione in base al deflattore del PIL). L'Autorità è inoltre competente ad investigare le intese restrittive della libera concorrenza e gli abusi di posizione dominante. Nel 1992, il settore agro-alimentare è stato

coinvolto in tutte le tre aree di attività dell'Autorità il cui interessamento è conseguenza del processo di concentrazione. Nel complesso, comunque, poche delle situazioni soggette ad esame si sono rivelate contrarie all'attuale legislazione.

Per quanto riguarda le intese eventualmente restrittive della concorrenza, sono state pronunciate decisioni relative ai casi Biraghi e Cirio-Torre in Pietra. Sono stati esaminati casi di abuso di posizione dominante nei confronti di Coca-Cola e Apca-Compag, insieme a 25 casi di concentrazione tra imprese indipendenti nel settore e 3 casi di concentrazione tra imprese non indipendenti. Il latte e derivati è stato uno dei quattro comparti in cui l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva, mentre casi di pubblicità ingannevole (legge 74/92) sono stati individuati dall'Autorità in vari sotto-settori: della birra (Birra Tourtel), del dolciario (Mulino Bianco-Barilla) e dello Yogurt (Nestlè ed altri).

I casi di concentrazione esaminati nel settore agro-alimentare hanno coinvolto imprese con un livello di fatturato al di sopra della media per quanto riguarda sia gli acquirenti che i venditori. Il grado di concentrazione è stato elevato sia prima che a seguito della operazione. In effetti, la media del rapporto di concentrazione per le prime quattro imprese a seguito delle operazioni nel settore agro-alimentare è stata del 67,2% di fronte alla media del 55,8% per il complesso dei settori esaminati.

La concentrazione nel settore agro-alimentare è stata prevalentemente di natura orizzontale, cioè le parti interessate offrono gli stessi prodotti sui medesimi spazi di mercato. Durante il 1992 sono stati avviati provvedimenti nei confronti di un numero molto limitato rispetto al numero dei casi esaminati e cioè per i casi Perrier-San Bernardo, Cereol-Continentale e Unichips Finanziaria.

Nel caso dell'acquisto da parte dell'Unichips dell'intero capitale dell'Alidolce (ex SME) e della Pai S.p.A., l'Autorità è giunta alla conclusione che, a differenza della situazione sui mercati per gli altri prodotti delle aziende, sul mercato delle patatine l'operazione avrebbe creato una posizione dominante tale da ridurre la concorrenza. L'autorizzazione è stata soggetta ad alcune condizioni tra le quali quella che l'impresa risultante non vincolasse con rapporti di esclusiva i distributori e i rivenditori del prodotto e che risolvesse i vincoli di esclusiva eventualmente già esistenti.

Il caso Cereol-Continentale Italiana riguarda l'acquisto da parte di Cereol di 5 compagnie appartenenti a Continentale operanti nel settore dei semi oleosi. Nonostante le quote di mercato per le farine, gli oli greggi e semiconfezionati risultassero elevate a seguito dell'operazione, nessuna restrizione della concorrenza è stata intravista, a causa dell'apertura dei mercati alla concorrenza internazionale. Per quanto riguarda il mercato del settore triturazione, invece, si è aperta una formale istruttoria, in quanto è stato constatato che Cereol avrebbe conseguito una posizione dominante sul merca-

to nazionale di semi di soia. L'istruttoria, pertanto, non ha trovato alcuna restrizione sostanziale della concorrenza e ha trovato l'operazione compatibile con l'articolo 6 della legge.

Per quanto riguarda l'abuso di posizione dominante, il caso Apca-Compag fornisce un'esempio interessante della creazione di una posizione dominante, tramite gli Accordi Interprofessionali 1990-91 del settore zucchero, per gli zuccherifici in qualità di acquirenti e distributori esclusivi di seme di barbabietola. Approfittando della posizione di monopsonista rispetto alle società sementiere e di quella di monopolista rispetto ai bieticoltori, alcuni zuccherifici avevano sostituito il seme prodotto da società sementiere indipendenti con varietà prodotte da società sementiere controllate dagli stessi zuccherifici. Di fronte alla diffida da parte dell'Autorità, le imprese hanno modificato il sistema di distribuzione delle sementi.

Gli aspetti normativi

Il completamento del Mercato Interno Europeo, in programma ufficialmente per la fine del 1992, ha sollevato non poche preoccupazioni fra gli operatori del settore alimentare. Si temeva che, con l'applicazione del principio di mutuo riconoscimento – cioè il riconoscimento delle reciproche legislazioni alimentari nell'ambito della Comunità – i prodotti alimentari italiani, prodotti di alta qualità, legati ad una legislazione nazionale relativamente severa, sarebbero stati svantaggiati nella concorrenza con i prodotti degli altri stati membri. Il principio di mutuo riconoscimento, in effetti, subentra nelle aree non coperte dalla legislazione comunitaria e con il nuovo approccio, adottato dal 1985 in poi, questo si limita all'adozione di legislazione armonizzata necessaria per la protezione della salute (articolo 36 del Trattato di Roma) e per far fronte a certe esigenze di base quali la protezione dei consumatori e la correttezza delle transazioni commerciali. Il 1992, pertanto, ha portato qualche sollievo alle preoccupazioni degli operatori. A livello comunitario sono stati varati due regolamenti di notevole importanza per la protezione di prodotti di qualità nel contesto della libera circolazione dei prodotti e per la corretta informazione del consumatore. Si tratta del Regolamento CEE n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari e del Regolamento CEE n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari. L'entrata in vigore è prevista per entrambi nel luglio 1993 ma nel frattempo sono sorte non poche perplessità per la loro attivazione, alimentate da interessi di parte.

A livello nazionale, invece, nel gennaio 1992 una serie di decreti ha portato la normativa italiana al passo con quella della CEE in diverse aree di importanza per l'industria alimentare quali gli aromi per alimenti, i materiali

a contatto con prodotti alimentari, l'etichettatura, i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, i prodotti surgelati. Gli operatori italiani, di conseguenza, svincolati da alcune condizioni di lavoro restrittive, si trovano in condizioni più favorevoli per affrontare la concorrenza dei *partners* comunitari.

Altre normative sono in elaborazione presso la Commissione per quanto riguarda l'etichettatura e anche la disciplina igienico-sanitaria. Queste non destano preoccupazioni particolari all'industria italiana in quanto l'attuale normativa nazionale è già alquanto severa. Di grande interesse e preoccupazione per la nostra industria è la questione dell'imballaggio (*packaging*), che sorge nel contesto delle misure per la protezione dell'ambiente. Il *packaging* sta creando problemi per il libero scambio delle merci, in quanto alcuni stati membri (Danimarca, Belgio, Olanda, Germania, Francia) hanno varato misure nazionali tra di loro non omogenee per ridurre il flusso dei rifiuti. È evidente che il *marketing* alimentare svolge delle funzioni molto importanti, quali la protezione e la conservazione degli alimenti, nonché la presentazione delle informazioni e delle istruzioni per il corretto impiego da parte dei consumatori. È altrettanto evidente che soluzioni di standardizzazione dei formati per imballaggi, anche se possono semplificare il recupero, non sono accettabili in quanto non rispondenti alle esigenze di mercato. Il problema è complesso, in quanto coinvolge un'intera filiera di produttori, utilizzatori, distributori, consumatori, smaltitori e riciclatori. Una proposta di direttiva per il *packaging* e dei suoi rifiuti è in discussione al Parlamento Europeo. Gli operatori alimentari, nel frattempo, auspicano l'armonizzazione della legislazione nella gestione del *packaging* e dei relativi rifiuti, che assicuri la libera circolazione delle merci e che tutti gli elementi siano concertati nella catena per ridurre i rifiuti dell'imballaggio. Chiedono, inoltre, che siano stabiliti obiettivi chiari che consentano alle industrie di programmare le loro strategie.

Capitolo quindicesimo

La distribuzione dei prodotti agroalimentari

Le tendenze in atto nella domanda di beni alimentari

Il clima di incertezza economica che ha caratterizzato quasi tutto il 1992 ha determinato una situazione di sostanziale rallentamento della domanda per tutti i principali beni di consumo, accompagnata da una tendenza deflattiva cui ha contribuito anche la condizione di eccesso di offerta in cui si sono trovate molte materie prime. Questo quadro economico ha esercitato sul sistema distributivo una pressione negativa, specie sui piccoli dettaglianti, che si sono trovati spesso costretti ad abbandonare l'attività. La grande distribuzione ha reagito invece applicando in maniera massiccia la formula della *every day low prices policy*, molto diffusa negli USA e traslata in Europa sotto forma dei punti di vendita detti *discount*, che in questi ultimi anni hanno assistito ad una fortissima espansione.

Anche il settore *grocery* ha quindi registrato un basso tasso di inflazione, che ha contribuito a determinare una minore variabilità dei prezzi fra singoli comparti, mentre più interessante è stata la dinamica dei tassi di crescita delle quantità consumate.

In risposta alla particolare congiuntura economica, nonché alle modificazioni della struttura dei consumi ed alla riorganizzazione delle altre fasi della filiera agro-alimentare (produzione e trasformazione), nel settore della distribuzione alimentare è proseguita la tendenza alla concentrazione e all'ingrandimento dei punti di vendita.

Affronteremo in prima analisi i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni sulla struttura dei consumi alimentari, esaminandone le ripercussioni sul settore distributivo. Di seguito cercheremo di indicare i sentieri di sviluppo seguiti, da un lato, dalla distribuzione tradizionale e, dall'altro, dalla distribuzione moderna, soffermandoci in particolare sull'emergere di diverse forme organizzative dei punti di vendita.

I consumi – Gli eventi economici del 1992 hanno evidenziato con maggior vigore il ruolo cardine giocato dalla domanda alimentare nel determinare

le strategie di adattamento del sistema distributivo. Del resto nel passato si è avuto modo di evidenziare che, più dei fattori congiunturali, il progressivo allontanamento della fase di acquisto dei beni alimentari dalla fase di produzione e trasformazione ha reso sempre più importante il compito della distribuzione come ricettore delle tendenze di consumo e trasmettitore di tali segnali alle fasi a monte della filiera. I dati dell'ultimo Censimento (tabb. 15.1 e 15.2) rivelano infatti che, sebbene le aziende agricole che producono per il mercato siano relativamente aumentate di numero, la maggior parte non commercializza direttamente i propri prodotti ma li vende ad imprese industriali e commerciali (stabilite generalmente su contratto) o li conferisce ad organismi associativi (come ad esempio le cooperative). Solo per i prodotti che subiscono almeno una prima fase di trasformazione in azienda il collegamento con la domanda finale è più diretto.

TAB. 15.1 - *Le aziende agricole orientate al mercato dal 1982 al 1990*

	1982	1990	Variaz.%
Aziende che producono per la vendita	2.821.676	2.625.810	*-6,9*
Totale aziende	3.269.170	3.023.344	*-7,5*

Fonte: ISTAT.

TAB. 15.2 - *Collegamenti a valle delle aziende agricole nel 1990*

	Coltivazioni	Allevamenti	Trasformati[1]	Forestali
Vendita diretta	13,6	19,1	65,8	40,4
Conferimento ad organismi associativi	22,8	12,5	4,5	0,8
Conferimento ad associazioni produttori	7,0	6,8	1,7	0,3
Vendita ad imprese industriali o commerciali	24,5	30,9	6,4	22,7
Conferimento o vendita ad altri	32,1	30,7	21,6	35,8
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

[1] Comprendono sia prodotti delle coltivazioni che degli allevamenti.

Fonte: ISTAT.

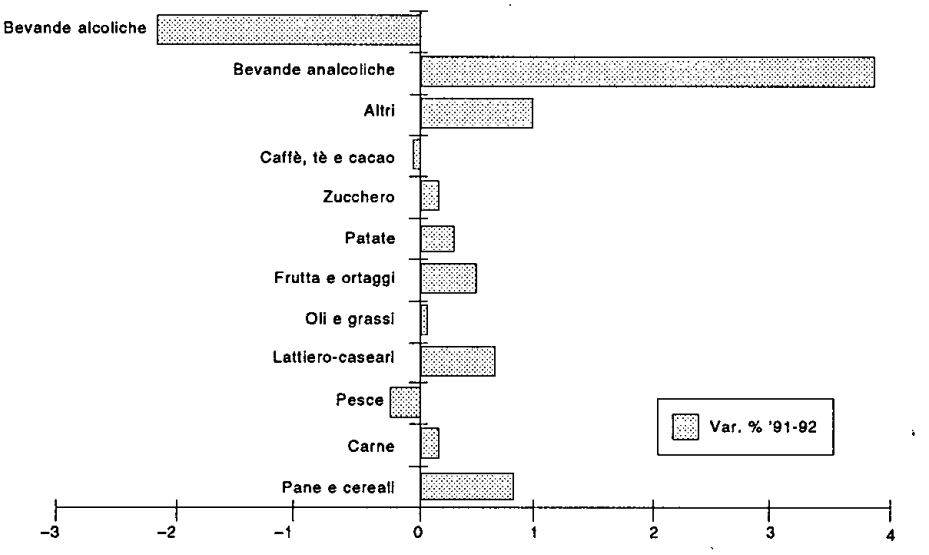
Dunque, sebbene in altra parte dell'Annuario si tratti in modo specifico dei consumi alimentari, vale qui la pena di sintetizzare le tendenze dominanti nel comportamento d'acquisto dei beni alimentari, evidenziando le loro ripercussioni sull'evoluzione del sistema distributivo.

Sulla dinamica dei consumi alimentari incidono differenti tipi di variabili: economiche, sociali, culturali.

Per quanto riguarda i fattori economici, e in particolare il reddito delle famiglie, si ricorda che l'incidenza della spesa alimentare sul reddito tende a diminuire con l'aumentare del livello di reddito: la proporzione della spesa

alimentare sui consumi totali, in valori costanti, è infatti diminuita considerevolmente negli ultimi 11 anni ed ha raggiunto il 19,5% nel 1992, contro il 23,9% del 1982. Sebbene il livello complessivo dei consumi alimentari in termini reali sia aumentato lentamente da un anno all'altro, le dinamiche più interessanti hanno riguardato la ripartizione della spesa alimentare fra le differenti categorie, determinate in parte dall'evoluzione del reddito disponibile e in parte dalle variazioni dei prezzi relativi. Il grafico 15.1, riferito al 1992 evidenzia le categorie merceologiche la cui domanda è ormai entrata in una fase stagnante e quelle più dinamiche, che hanno guadagnato qualche consenso in più.

GRAFICO 15.1 - *Come cambiano i consumi alimentari*



TAB. 15.3 - *Le diverse elasticità al reddito a al prezzo delle categorie merceologiche alimentari*

	Reddito	Prezzo
Pane e cereali	0,34	-0,60
Carne	0,50	-0,06
Pesce	0,67	-0,34
Oli e grassi	0,39	-0,16
Latte, formaggi e uova	0,28	-0,10
Frutta, ortaggi e patate	0,45	-0,82
Zucchero, caffé ecc.	0,38	-0,31
Altre bevande	0,66	-0,35
Acqua minerale	0,89	-0,62
Vino	0,80	-1,08

Fonte: Nielsen-Prometeia.

In particolare, i gruppi merceologici che hanno assistito ad una forte espansione nell'ultimo anno sono stati soprattutto quello delle bevande analcoliche, dei prodotti lattiero-caseari, della frutta e ortaggi e del pesce. Dalla tabella 15.3 si evince che mentre per le bevande analcoliche, soprattutto acqua minerale, gioca un ruolo fondamentale il fattore reddito, dal momento che l'elasticità risulta piuttosto elevata, per la frutta e gli ortaggi la variabile più rilevante è il fattore prezzo, rispetto al quale i consumi appaiono molto sensibili.

La dinamica demografica è il fattore sociale di maggiore rilevanza: un tasso di incremento demografico assai ridotto (10% in venti anni, ovvero quasi «crescita zero»), ha contribuito, insieme al rallentamento drastico del tasso di mortalità, al rovesciamento della piramide delle età. La stasi dei consumi alimentari risulta allora necessariamente accompagnata da una ricomposizione del paniere di beni acquistati, in linea con le esigenze di una popolazione più vecchia, cui si aggiunge un tasso di attività femminile elevato, con ripercussioni sull'identificazione del responsabile delle decisioni di acquisto e sul tipo di prodotto alimentare desiderato. Parallelamente si accresce la rilevanza sul mercato di tipologie di consumatori estremamente variegate: i giovanissimi, le famiglie giovani e i *single*. In questo contesto emergono prodotti strettamente correlati al *target*: i *drink* analcolici per i giovanissimi, gli alimenti dietetici da parte delle ragazze, i servizi aggiuntivi al bene alimentare per le famiglie giovani, con buona disponibilità di reddito ma poco tempo a disposizione, gli *snack* per i *single*.

Ai fattori economici e sociali, sopra appena accennati, si sovrappone poi una componente culturale che imprime un carattere geograficamente differenziato al consumo alimentare. È vero tuttavia che esiste parallelamente una tendenza all'omogeneizzazione o addirittura all'internazionalizzazione del consumo alimentare, ma tale fenomeno è più o meno rilevante a seconda del grado di ricezione del contesto culturale. Inoltre il processo di uniformazione può facilmente riguardare i prodotti maggiormente suscettibili di larga diffusione, mentre colpisce con più difficoltà alcuni comportamenti alimentari tipicamente regionali che, proprio per il loro inscindibile nesso con l'evento culturale, risultano difficilmente esportabili.

Esiste poi, in generale, un modo nuovo di vivere il momento del consumo, per cui le famiglie tendono a destinare una quota sempre minore del tempo libero a tale attività, con una marcata preferenza per la concentrazione degli acquisti, favorita dalla crescente mobilità. Esiste, inoltre, una maggiore consapevolezza ed informazione del consumatore sulle proprietà salutistiche e dietetiche dei prodotti alimentari da cui il crescente interesse verso la qualità garantita.

Tutti questi fattori hanno avuto, ma il processo è tutt'altro che concluso, importanti ripercussioni sul sistema distributivo. Aumento di importanza della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata, crescita del numero di ipermercati e centri commerciali, ma anche grande attenzione rivolta al tema della qualità e della certificazione.

Le norme sulla qualità – Il problema della qualità, considerata sia da un punto di vista economico che rispetto alle esigenze di mercato, diventa cruciale in un simile contesto. Nel 1992 sono stati approvati due Regolamenti CEE che si propongono di proteggere, nel contesto della libera circolazione delle merci, i prodotti di qualità e contemporaneamente di garantire una corretta informazione del consumatore; entrambi dovrebbero entrare in vigore dal luglio 1993.

Il Regolamento (CEE) n. 2081/92 è relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Esso definisce la «denominazione di origine» (DOP) come il nome di una regione, di un luogo specifico o, in casi eccezionali, di un paese che designi un prodotto agricolo o alimentare che sia originario di tale regione, luogo o paese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente all'ambiente geografico (comprensivo dei fattori naturali ed umani) e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata. L'«indicazione geografica» (IGP) differisce dalla denominazione di origine per il fatto che le materie prime utilizzate per i prodotti che si fregiano di tale marchio possono provenire dall'esterno dell'area geografica indicata, purché si tratti di materie prime nazionali; per quanto riguarda le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione del prodotto, è sufficiente che una sola di esse sia svolta nel territorio delimitato. Sono già state formulate alcune linee guida per il recepimento di tale regolamento da parte degli Stati membri, ma permangono alcuni dubbi. Non è chiaro, ad esempio, se il marchio IGP o DOP dovrà essere apposto obbligatoriamente sulle etichette: alcuni Stati preferirebbero mantenere i propri marchi nazionali. Inoltre si è sollevato il problema delle indicazioni «generiche», che dovrebbero essere escluse da quelle suscettibili di approvazione come IGP o DOP. Infatti, in seguito ai progressi nelle tecniche di trasformazione alcuni prodotti provenienti in passato da zone specifiche e limitate, vengono attualmente ottenuti in territori e posti diversi da quelli di origine: il caso tipico è quello del formaggio feta, tipicamente greco, prodotto in Danimarca. Ciò comporta un conflitto di interessi fra Stati membri rispetto al contenuto dell'elenco delle denominazioni generiche che secondo il Regolamento la Commissione è tenuta a redigere.

Il Regolamento (CEE) n. 2082/92 riguarda le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare tale regolamento prevede l'iscrizione, ad un albo delle attestazioni di specificità, dei nomi di quei prodotti agricoli e alimentari la cui specificità sia stata riconosciuta a livello comunitario. Sono esclusi quei prodotti il cui carattere specifico sia legato alla provenienza o origine geografica oppure risulti unicamente dall'applicazione di un'innovazione tecnologica.

Il recepimento di tale regolamento è legato ai problemi di certificazione e etichettatura di qualità. Infatti, il principio di mutuo riconoscimento, come

mezzo di facilitazione della libera circolazione delle merci nella Comunità, ha comportato l'esigenza di proteggere i prodotti di alta qualità dalla concorrenza dei prodotti qualitativamente inferiori ma in grado di competere sul fronte dei prezzi. Secondo la Commissione quindi, la formulazione di etichette di qualità può interferire con i normali flussi di scambio fra gli Stati membri, per cui certificazioni di prodotti che implicano caratteristiche di qualità collegate specificamente alla provenienza nazionale sono ritenute contrarie all'Articolo 30 del Trattato di Roma. Per fronteggiare tale difficoltà, sono in via di formulazione alcune linee guida per l'etichettatura di qualità che, in sostanza, dovrebbero garantire le caratteristiche del prodotto e la neutralità delle indicazioni rispetto alla provenienza nazionale, ispirati a criteri obiettivi di qualità.

Il sistema distributivo italiano

La «rivoluzione commerciale» determinata dalle evoluzioni della domanda alimentare ma anche dalle trasformazioni avvenute nell'industria alimentare e dalla nascita dei prodotti di marca, ha da tempo investito i paesi a maggior grado di sviluppo economico. Alcuni autori[1] hanno tentato di schematizzare il processo di ammodernamento del sistema distributivo secondo le fasi seguenti: in un primo tempo le forme di commercio tradizionali vengono soppiantate dalle moderne forme distributive; nella fase successiva la concorrenzialità fra le varie forme distributive induce tentativi di differenziazione dell'offerta; nella fase «finale» aumenta la concentrazione, il mercato si espande con difficoltà e nascono tendenze alla diversificazione ed alla internazionalizzazione.

In Italia il processo di ammodernamento è stato notoriamente ostacolato da vincoli di natura sia strutturale che legislativa e diversificato a seconda dell'area geografica considerata. Infatti, sebbene già nel 1957 a Milano viene aperto il primo supermercato italiano ispirato alla formula americana, la struttura del sistema distributivo nazionale si presenta ancora caratterizzata dalla massiccia presenza di esercizi al dettaglio tradizionali (piccole dimensioni e vendita assistita)[2]. Tuttavia negli ultimi anni la distribuzione italiana si è avvicinata ad un ritmo sempre maggiore ai modelli dei paesi europei più avanzati, aumentando progressivamente il grado di concentrazione (cfr. tab.

[1] L. Pellegrini, *Economia della distribuzione commerciale*, CESCOM, ed. EGEA, Milano, 1990.

[2] Molta responsabilità per questo stato di cose è stata attribuita alla Legge 426/71, che avrebbe influenzato in maniera differenziata le diverse forme distributive, frenando in particolare la crescita della rete di vendita ma anche delle dimensioni aziendali. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella Relazione annuale presentata nel gennaio 1993 al Presidente del Consiglio, ha del resto indicato la necessità di un ampio intervento di revisione della vigente normativa proprio al fine di promuovere la concorrenza nel settore distributivo.

TAB. 15.4 - *Concentrazione delle vendite nella distribuzione alimentare italiana*

Quota del giro d'affari detenuta	1991	1992[1]	1993[2]
– dall'1% dei punti vendita	32,2	34,2	36,4
– dal 5% dei punti vendita	56,6	59,9	63,3
– dal 10% dei punti vendita	67,2	70,7	74,3

[1] Stime.
[2] Previsioni.

Fonte: Nielsen.

15.4). La distribuzione alimentare tradizionale viene sempre più marginalizzata: secondo la Federcom la distribuzione moderna ha conquistato nel 1992 il 60% del mercato *grocery*, contro appena il 29% detenuto un decennio prima. Inoltre, la concorrenza orizzontale *inter store* si fa sempre più forte, a causa del ridotto tasso di crescita del mercato, con conseguente ricerca da parte del comparto distributivo di una migliore efficienza di gestione ma anche di minori costi di acquisto dei prodotti, ciò che contribuisce a sviluppare le marche commerciali (cioè i prodotti a marchio del distributore), come già accaduto in altri paesi.

FIG. 15.1 - *Quadro dell'apparato distributivo italiano all'1/1/92*

Ingrosso e intermediari del commercio	
Grossisti alimentari	37.176
Grossisti non alimentari	92.187
Intermediari del commercio	306.739
Noleggio	8.961
Cash and carry	295
Commercio al minuto e pubblici esercizi	
Dettaglianti alimentari in sede fissa	298.061
Dettaglianti non alimentari in sede fissa	582.343
Ambulanti alimentari	34.307
Ambulanti non alimentari	71.478
Alberghi e pubblici esercizi	258.420
Grande distribuzione	
Grandi magazzini	849
Supermercati alimentari	3.465
Ipermecati	182
di cui:	
Commercio associato	
Soci dettaglianti alimentari	31.465
Soci dettaglianti non alimentari	5.033
Soci pubblici esercenti	3.294

Fonte: MICA, 1992

L'edizione 1992 del rapporto sulla distribuzione del Ministero dell'industria[3], nonché il Rapporto Nielsen 1992-93, confermano ancora, però, un'elevata presenza di piccoli dettaglianti, che svolgono la propria attività in sede fissa, e una nutrita schiera di intermediari del commercio, sebbene il tasso di crescita rispetto all'anno precedente sia piuttosto basso.

Lo schema riportato nella figura 15.1 rappresenta il sistema distributivo italiano come si presenta al 1° gennaio 1992, secondo i dati del Mica.

Il commercio al minuto – Secondo i dati del Mica, l'ultimo anno ha visto confermarsi le opposte tendenze da tempo individuate per gli esercizi fissi al dettaglio alimentari e non alimentari (cfr. tab. 15.5). Infatti, mentre i primi hanno registrato rispetto all'anno precedente una ulteriore flessione, passando dalle 302.515 a 298.061 unità, i secondi sono numericamente cresciuti, da 573.316 a 582.343 esercizi. Tale tendenza si evidenzia per tutte le aree geografiche, ma in modo più marcato nel Settentrione.

TAB. 15.5 - *Esercizi di commercio fisso al minuto*

(Numero)

Anni	Alimentare	Non alimentare	Totale
1981	353.777	500.389	854.166
1982	341.150	512.746	853.896
1983	339.404	527.170	866.574
1984	336.892	527.878	864.770
1985	327.706	531.939	859.645
1986	319.086	536.616	855.702
1987	315.937	548.457	864.394
1988	312.282	558.648	870.930
1989	306.489	565.198	871.687
1990	302.515	573.316	875.831
1991	298.061	582.343	880.404

Fonte: MICA, 1992.

TAB. 15.6 - *Numero di abitanti per esercizio al minuto*[1]

	Alimentari		Non alimentari	
	1990	1991	1990	1991
Nord	200	206	99	97
Centro	181	182	92	91
Sud	185	187	108	106
Italia	191	194	101	99

[1] Dati aggiornati rispetto alle precedenti edizioni dell'Annuario.

Fonte: MICA, 1992.

[3] Cfr. Ministero dell'industria, commercio, artigianato, *Caratteri strutturali del sistema distributivo in Italia al 1° gennaio 1992.*

Di conseguenza il numero di abitanti per esercizio è cresciuto nel settore alimentare, mentre è diminuito nel settore non alimentare (cfr. tab. 15.6). La distribuzione al dettaglio sta quindi accelerando il processo di concentrazione soprattutto nel settore alimentare. In particolare, la densità per abitante degli esercizi alimentari appare piuttosto bassa al Nord, dove il processo di modernizzazione della distribuzione alimentare è in atto già da molto tempo. Nonostante ciò nel settore alimentare il numero di abitanti per esercizio rimane ancora inferiore a quello riscontrato negli altri paesi della Comunità.

Si ritiene che il processo di contrazione del dettaglio alimentare non sia ancora concluso: si prevede infatti un dimezzamento del numero di negozi alimentari prima del 2000 (Fonte Agra). Con molta probabilità i prossimi anni vedranno la chiusura di piccoli negozi alimentari specialmente nel Centro-Sud, dove la presenza della distribuzione moderna è ancora sotto la media, ma non bisogna dimenticare che le realtà territoriali ed insediative di molte regioni, soprattutto del Sud, continueranno ad attribuire un rilievo non trascurabile al piccolo commercio alimentare. La progressiva marginalizzazione del dettaglio tradizionale appare del tutto inevitabile, se si pensa alla schematizzazione delle fasi evolutive del sistema distributivo presentata sopra. Questa tendenza oltretutto potrebbe essere incoraggiata dalla considerazione, emersa in alcuni studi promossi dall'Istituto McKinsey di Milano, che la frammentarietà della distribuzione italiana contribuisce a mantenere il livello di inflazione al di sopra della media europea, in quanto il consumatore pagherebbe la comodità di un maggior numero di negozi vicini alle abitazioni con un prezzo più elevato di circa il 9% rispetto a quello medio europeo.

Durante e dopo la fase di selezione del mercato, una interessante prospettiva per il dettaglio tradizionale potrebbe essere rappresentata dalla specializzazione dei piccoli e medi punti vendita, ovvero dalla capacità del piccolo negoziante di sfruttare alcune nicchie di mercato lasciate parzialmente scoperte dalla GDO, anche sfruttando spazi interni agli stessi supermercati o ipermercati. Alcuni esperimenti in questo senso hanno già dato buoni risultati soprattutto nel Centro-Nord.

La distribuzione moderna – Nella tabella 15.7 viene presentata una classificazione dei principali distributori presenti in Italia, in base all'appartenenza ad uno dei gruppi strategici della Distribuzione Moderna[4].

[4] 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 due categorie fondamentali: Grande Distribuzione e Distribuzione Organizzata, quest'ultima comprende i Gruppi d'Acquisto (GA) e le Unioni Volontarie (UV). 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

TAB. 15.7 - *Principali distributori italiani secondo il gruppo strategico di appartenenza*

Distribuzione Organizzata	Grande Distribuzione	Specialisti
A&O Selex	Coop Italia	Autogrill
Citre	Esselunga	Candy Cauntry
Cid	GS supermercati	Emporio Verde
Conad	Gs Serio	Mercatone
Conitcoop	Gs Sico	Brico
Crai	Car supermercati	Porcellana Bianca
Despar	Metro	Self
Gea	Oviesse	La Villa Reale
Gigad	Standa	Computerland
Intermedia	Euromercato	Expert
Italmec	Arca	Grazzini Toys
Sab	Arlaud	Cooperativa Legler
Sigma	Coin	Ricordi
Sisa	Auchan	Tutto Chicco
Sun	La Rinascente	Città del Sole
Unvo	Centro Shop	Crios
Vegè	Iper Elefant	Haagen Dasz

Fonte: Largo Consumo.

Le tre tipologie si differenziano per il grado di controllo che le centrali hanno sulle periferie. In particolare, le centrali della DO non hanno pieno potere decisionale sulle periferie, costituite per la maggior parte da organizzazioni indipendenti (grossisti, gruppi di acquisto o di distribuzione) che aderiscono alla centrale da cui ricevono indicazioni di tipo strategico. In generale il rapporto che si stabilisce fra punto vendita e gruppo strategico è di associazione. Simili a quelle della DO sono le centrali degli Specialisti. Le centrali della GD hanno invece un forte potere di condizionamento delle periferie, sebbene gli ipermercati godano di una decentralizzazione decisionale. In questa tipologia distributiva prevale il rapporto di proprietà. Bisogna comunque sottolineare come tutti i gruppi strategici indifferentemente facciano ricorso al *franchising* in misura niente affatto trascurabile.

In termini di tipologia dei punti vendita preferiti dai diversi gruppi strategici, la tabella 15.8 mostra come la Grande Distribuzione sia costituita prevalentemente da supermercati, mentre il 64,4% dei punti vendita del Dettaglio Organizzato, a carattere maggiormente locale, è costituito da superettes. Anche il dettaglio specialista predilige soprattutto quest'ultima tipologia distributiva.

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. La Distribuzione Moderna (DM) è costituita dalla GDO cui vanno aggiunti i negozi indipendenti grandi.

TAB. 15.8 - *Tipologie distributive secondo i gruppi strategici*

Gruppi strategici	Ipermercati	Supermercati	Superette	Totale
Grande distribuzione	7,9	72,5	19,6	100,0
Dettaglio organizzato	0,9	34,7	64,4	100,0
Specialisti	9,3	3,1	87,6	100,0
Totale	1,6	37,2	61,2	100,0

Fonte: Largo Consumo.

In generale poi, certe società appartenenti sia alla DO che alla GD sono associate ad alcune delle «supercentrali europee» (cfr. tab. 15.13). Queste ultime coordinano a livello europeo il *marketing* strategico di grandi catene nazionali, con lo scopo di integrare le necessità di catene simili operanti in paesi diversi[5].

All'andamento negativo evidenziato dalla distribuzione tradizionale si contrappone la favorevole dinamica delle moderne formule distributive, che recuperano la percentuale di consumi che il dettaglio tradizionale non è più in grado di soddisfare. La tabella 15.9 mostra infatti che quasi il 30% della spesa alimentare effettuata presso il dettaglio fisso avviene nelle grandi aree distributive, quali supermercati ed ipermercati.

TAB. 15.9 - *Spese per consumi commercializzati presso il dettaglio prevalentemente alimentare in sede fissa*

(Lire correnti)

	Numero punti vendita	Ammontare spese (mrd. lire)	Incasso medio (mli lire)
Supermercati ed Ipermercati			
1989	3.245	34.885	10.750,4
1990	3.469	42.439	12.233,8
1991	3.647	45.131	12.374,8
Altri esercizi alimentari			
1989	303.231	101.108	333,4
1990	298.059	101.072	339,1
1991	294.414	108.386	368,1
Totale			
1989	306.476	135.993	443,7
1990	301.528	143.511	475,9
1991	298.061	153.517	515,1

Fonte: MICA, 1992.

[5] Alla NAF Intercoop, «supercentrale» di origine danese, fanno capo, oltre alla Coop Italia, la Coop svizzera, Cws del Regno Unito, Konsum dell'Austria, solo per fare alcuni esempi; alla CEM, belga, oltre a Conad, fanno capo Booker (Regno Unito) e Edeka (Germania); alla AMS, svizzera, fa capo la Rinascente ma anche Casino (Francia) e Allkauf (Germania).

Del resto, secondo i dati Nielsen, nonostante il generale rallentamento delle attività produttive, nel 1992 è aumentato ulteriormente il numero dei punti vendita gestiti dalla Distribuzione Moderna (29.808 contro i 29.060 del 1991), anche se ad un tasso più contenuto rispetto agli anni precedenti. Per quanto riguarda in particolare la Distribuzione Organizzata, in Italia questa ha rappresentato una forma di modernizzazione della struttura distributiva in risposta al peso crescente della Grande Distribuzione, consentendo altresì una possibilità di innovazione e crescita imprenditoriale del piccolo commercio tradizionale. Le Unioni Volontarie (UV) sono una forma di integrazione verticale, evidenziata da un marchio comune, fra grossisti, dettaglianti e pubblici esercizi, i quali, nella propria autonomia giuridica e patrimoniale, si accordano operativamente per organizzare servizi di tipo manageriale: acquisti, pubblicità, *layout* nel punto vendita, contabilità, controllo delle scorte, con l'impegno da parte del dettagliante di acquistare il proprio assortimento dal grossista al quale è associato. I Gruppi di Acquisto (GA) sono invece associazioni fra singoli grossisti o fra dettaglianti e detengono, fra tutte le formule distributive moderne, il maggior numero di punti di vendita. Secondo fonte Nielsen, negli ultimi anni è aumentata la presenza di questa formula nell'ambito delle superettes, mentre è diminuito il peso nei supermercati e ipermercati. Questo gruppo strategico sta assistendo ad un lento ma costante declino: come infatti già riscontrato negli anni precedenti, anche l'ultimo anno di rilevazione del Ministero dell'industria ha assistito ad un ulteriore calo del numero di dettaglianti associati nel complesso (UV e GA). Questi sono passati dai 39.312 del 1990 ai 36.498 del 1991, con una riduzione più marcata nel settore non alimentare, anche se i dettaglianti associati alimentaristi sono diminuiti in numero arrivando a pesare sul totale per un 10,6% circa.

TAB. 15.10 - *Dettaglianti Associati alle Unioni Volontarie e ai Gruppi di Acquisto*

	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	numero	% sul totale	numero	% sul totale	numero	% sul totale
1989	34.349	*11,2*	6.610	*1,2*	40.959	*4,7*
1990	33.061	*10,9*	6.251	*1,1*	39.312	*4,5*
1991	31.465	*10,6*	5.033	*0,9*	36.498	*4,2*

Fonte: MICA, 1992.

D'altra parte, come rivelano le tabelle 15.11 e 15.12, fra il 1989 ed il 1992 è soprattutto la Grande Distribuzione a registrare il maggiore incremento dei punti di vendita (+18,3%). Questi, pur rappresentando solo il 5,6% del totale, controllano quasi il 19% del giro d'affari della distribuzione moderna. I Gruppi di Acquisto detengono invece il maggior numero di punti vendita, cui afferisce poco più del 18% del giro d'affari complessivo. Se a questi si aggiungono le Unioni Volontarie si osserva come la Distribuzione Organizza-

TAB. 15.11 - *La moderna distribuzione in Italia nel 1992*

	Numero punti vendita	Quota % giro d'affari
Grande Distribuzione	2.163	*18,9*
Gruppi d'Acquisto	13.229	*18,1*
Unioni Volontarie	10.638	*14,9*
Indipendenti Grandi	3.778	*8,2*
Totale	29.808	*60,1*

Fonte: Nielsen.

TAB. 15.12 - *La moderna distribuzione in Italia*

(Variaz. % 1982-92)

	Numero punti vendita	Quota % giro d'affari
Grande Distribuzione	18,3	*18,9*
Gruppi d'Acquisto	12,3	*18,3*
Unioni Volontarie	14,9	*28,4*
Indipendenti Grandi	7,3	*17,1*
Totale	13,0	*20,7*

Fonte: Nielsen.

ta, rappresentando l'80% dei punti vendita della distribuzione moderna, controlli appena il 23% del giro d'affari.

Nella tabella 15.13 sono indicati i primi 26 distributori italiani secondo il fatturato registrato nel 1992: almeno una ventina di aziende commerciali operanti nella GDO ha fatturato più di 1.000 miliardi di lire. Si stima che la Coop Italia (che si ritiene appartenere alla GD) abbia realizzato quasi 10.000 miliardi, confermandosi in questo modo il *leader* della DM in Italia. Conad s.r.l. segue a larga distanza, con poco più di 6.000 miliardi di fatturato nel 1992. Naturalmente siamo ancora piuttosto distanti dai livelli di fatturato dei grandi gruppi commerciali europei che operano nella distribuzione alimentare: si pensi che Carrefour, in Francia, ha fatturato 22.660 miliardi nel 1990.

Come si è già detto, la distribuzione moderna è arrivata a coprire il 60% del giro d'affari *grocery* nel 1992 e per il 1995 la Nielsen prevede una quota pari al 70%. In generale tale crescita dipende principalmente dall'aumento dei punti di vendita e solo marginalmente all'espansione del fatturato medio. In particolare, secondo i dati Nielsen, mentre i supermercati sono aumentati in numero nel 1992 del 9,7% rispetto all'anno precedente, il relativo fatturato medio è sceso del 2,3%. Stessa sorte è toccata agli ipermercati, che sono cresciuti in numero del 5,2% ma hanno visto scendere il proprio fatturato medio del 2,6%. Tale fenomeno va attribuito alla maggiore tensione concorrenziale che induce ad una forte *price competion*, nonché ai diversi criteri di selettività utilizzati dalle aziende nell'aprire nuovi punti di vendita.

TAB. 15.13 - *Maggiori distributori italiani - Fatturato 1992 e Supercentrale europea cui sono collegati*

(000 mrd.)

Società	Fatturato	Supercentrale Europea
Coop Italia	9.900	NAF Intercoop
Conad Srl	6.184	CEM
Vegè	5.789	
Standa (compresa Essebi)	5.150	
La Rinascente	5.000	AMS
Despar	4.600	BIGS
Crai Srl	4.527	
Intermedia	4.396	
A&O Selex	3.900	
Sun	3.190	EDM
GS Supermercati	3.000	
Sisa	2.700	
Esselunga	2.700	
C3	2.100	
Metro	2.085	
Gea	2.000	
Italmec	2.000	
Gigad	1.540	
Finiper	1.500	
Unvo	1.500	
Selefn (Gruppo Coin)	1.300	
Cid	920	
Sab	850	
Il Gigante	440	
Soc. Al Grande Sole	200	
Auchan	160	

Fonte: Largo Consumo.

Ma andiamo a vedere più in dettaglio che cosa è successo nell'ultimo anno di rilevazione alle principali tipologie di punti vendita della Distribuzione Moderna, ovvero le superettes, i supermercati, gli ipermercati e, ultimi nati, i *discounts*.

Le superettes – Questa tipologia distributiva viene definita (Nielsen) «esercizio di vendita al dettaglio di superficie compresa fra 200 e 399 mq., con un assortimento di prodotti alimentari e non, organizzato a libero servizio», oppure anche «libero servizio grande» per differenziarlo dal *self service*, che è un negozio alimentare con una superficie inferiore ai 200 mq. Questi punti di vendita a libero servizio costituiscono una forma distributiva da alcuni ritenuta in fase di maturità sebbene il suo grado di sviluppo in Italia sia ancora piuttosto interessante. Questa tipologia si adatta infatti molto bene alle caratteristiche demografiche e geografiche della nostra penisola, dove il numero di centri abitati di medie e piccole dimensioni è piuttosto elevato. Inoltre la superette, non presentando elevate barriere all'entrata di tipo fi-

nanziario e manageriale, è facilmente accessibile al commerciante tradizionale. I dati Nielsen parlano di una crescita dei punti vendita nell'ultimo anno del 3,9% (da 20.844 a 21.655 unità) con un aumento del fatturato medio dell'1%.

I supermercati – Questa tipologia per almeno venti anni ha sostenuto lo sviluppo della distribuzione moderna in Italia, tuttavia secondo alcuni i supermercati sarebbero ormai entrati nella fase di maturità del loro ciclo di vita.

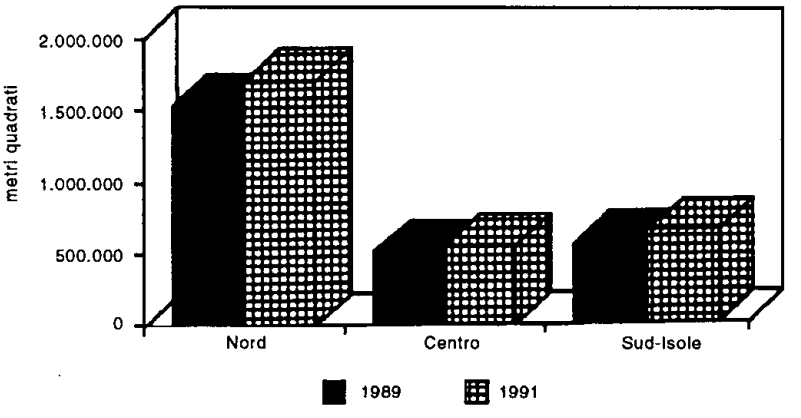
TAB. 15.14 - *Evoluzione dei Supermercati dal 1981 al 1991*

Anni	Numero	Superficie (mq)	Addetti
1981	1.521	1.184.372	31.324
1982	1.599	1.246.257	33.008
1983	1.784	1.403.091	36.174
1984	1.959	1.652.374	40.668
1985	2.198	1.748.630	45.439
1986	2.391	1.931.799	50.325
1987	2.570	2.048.096	53.422
1988	2.818	2.276.395	59.010
1989	3.176	2.610.995	64.687
1990	3.399	2.865.887	70.531
1991[1]	3.465	2.889.409	69.803

[1] Dal 1991 i dati non sono più confrontabili a causa di una nuova definizione di ipermercato (cfr testo).

Fonte: MICA, 1992.

GRAFICO 15.2 - *Superficie totale dei supermercati per area geografica*



In effetti in altri paesi in cui il sistema distributivo è già entrato in una fase di sviluppo più avanzata, l'apertura dei supermercati viene effettuata solo in zone commercialmente deboli, in cui la densità della popolazione è bassa o scarso risulta il potere di acquisto. In realtà va detto che per il momento sono poche le aree del nostro paese in cui le aperture degli ipermercati hanno iniziato a contrastare lo sviluppo dei supermercati (alcune zone in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli), anche perché, nonostante le spinte centrifughe rispetto ai centri urbani ad alta densità di popolazione, i ben noti problemi di traffico inducono molto spesso il consumatore a ripiegare sul supermercato, piuttosto che spingersi fuori città andando incontro a tempi di viaggio piuttosto elevato. La mancanza di adeguati spazi nelle aree urbane rende molto difficoltosa, ad esempio, in città come Roma, Napoli, Genova, Catania, la realizzazione di punti vendita dalle superfici molto elevate, per cui il supermercato, o il mercato rionale razionalmente gestito, rimane il punto di riferimento più importante per la spesa quotidiana. La tabella 15.15 indica la dimensione media dei supermercati italiani ed i metri lineari destinati ai prodotti freschi o surgelati, secondo i dati Nielsen.

TAB. 15.15 - *Ripartizione dei supermercati per dimensione nel 1992*

	Numero	MQ (medi)	M.L. Fresco	M.L. Surgelati
400-600 mq	51,8	473	24	10
601-1000 mq	29,6	808	35	15
>1000 mq	18,6	1.508	52	23
Totale	100,0	765	32	14

Fonte: Nielsen.

Gli ipermercati – Il Ministero dell'industria definisce ipermercato un «esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq, suddiviso in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino». Il gruppo di studio istituito ad hoc presso il Ministero ha così modificato la definizione di ipermercato che, fino al 1990, prevedeva che questo fosse ubicato in zone periferiche o extra urbane, fosse dotato di parcheggio, fosse insediato in una struttura edilizia concepita e realizzata esclusivamente ad uso commerciale, disposta su un unico piano. Questa modifica nella definizione di ipermercato ha portato quindi ad includere sotto tale denominazione un maggior numero di punti vendita rispetto agli anni passati, raggiungendo una consistenza numerica di circa 182 unità. Secondo la Nielsen, invece, nel 1992 gli ipermercati sarebbero poco più di 100, contro i 700 ipermercati francesi e gli oltre 1.000 tedeschi. Del resto bisogna dire che in Europa le superfici compre-

se fra i 2.500 e i 4.000 mq non vengono ritenute ipermercati, come accade in Italia, bensì supermercati integrati.

La crescita del numero di ipermercati italiani negli ultimi anni è stata veramente molto consistente, con un peso crescente delle dimensioni maggiori. Questa tipologia distributiva, che rappresenta la punta di diamante della Distribuzione Moderna, ha anche registrato notevoli incrementi nei metri lineari dedicati al comparto alimentare sia come fresco che come surgelati, sebbene i metri lineari destinati al fresco siano in leggero calo negli ipermercati dalle dimensioni maggiori (cfr. tabella 15.16). Tuttavia, dai dati sopra riportati appare del tutto evidente il notevole ritardo della distribuzione italiana nonostante che il ritmo di aperture di nuovi ipermercati lasci prevedere per il 1993 un incremento di circa 20-30 unità.

TAB. 15.16 - *Ripartizione degli ipermercati per dimensione nel 1992*

	Numero	MQ (medi)	M.L. Fresco	M.L. Surgelati
300 mq<	16	2.696	66	29
300<mq>5000	39	3.632	94	43
5000<mq<7000	30	5.662	129	55
>7000	16	8.913	173	66
Totale	101	4.923	113	48

Fonte: Nielsen.

TAB. 15.17 - *Ripartizione della superficie negli ipermercati*

	%
Prodotti alimentari	40
Bazar	22
Tessili	17
Pulizia casa	8
Elettrodomestici	7
Pulizia personale	6

Fonte: Largo Consumo.

I negozi discount – Dal 1991 ha fatto la sua comparsa in Italia una nuova tipologia di negozi al dettaglio, già ampiamente diffusa negli USA e in molti paesi europei, il *discount*, la cui strategia si basa su una competitività di prezzo molto esasperata. In pratica lo sviluppo di questi negozi si basa sull'erosione di rendite tanto elevate quanto ingiustificate di prodotti già affermati sul mercato, puntando su una logistica e un'informazione perfetta. All'interno di questa tipologia si distingue il *soft* e l'*hard discount*. Mentre il primo offre a prezzi inferiori alla media del 20% una gamma di circa 800-900

referenze (di cui almeno il 50% è costituito da prodotti di marca), il secondo offre prezzi inferiori del 50% o più rispetto alla media, con un 95% di prodotti a marchio commerciale. In genere questi distributori, detti anche *category killers*, presentano dimensioni ridotte, comprese fra i 450 e i 600 mq, e un margine lordo sui prodotti alimentari molto basso, di circa l'11%, se confrontato con il 21% di margine spuntato dalla superettes e con il 19% di margine dei supermercati di piccole-medie dimensioni (cfr. tab. 15.18).

TAB. 15.18 - *Margini lordi delle diverse tipologie distributive*

(%)

	Dimensione mq	Alimentare %	Non alimentare %
Superettes	<600	*21*	*30*
Supermercato	1200	*19*	*28*
Supermercato	2000	*18*	*28*
Ipermercato	>2500	*15*	*24*
Hard Discount	450-600	*11*	*11*

Fonte: Largo Consumo.

Dalle caratteristiche assunte da questa formula distributiva in Europa, è noto che essa si rivolge soprattutto alle famiglie con una tendenza alla concentrazione e alla razionalità degli acquisti. Tuttavia, il tardivo arrivo in Italia, incoraggiato dal tendenziale rallentamento della domanda, permette di prefigurare nel nostro paese un differente sviluppo rispetto agli altri paesi europei, in quanto con molta probabilità i gruppi di acquisto e le associazioni tenderanno ad inglobare la logica del *discount*, così come il supermercato e, soprattutto, l'ipermercato, in Italia assumeranno sembianze differenti, come risultato di una combinazione fra differenti formule distributive.

Le acquisizioni – Il ritardo del sistema distributivo italiano e le possibilità di sviluppo del mercato alimentare italiano rendono sempre più esposte le grandi catene distributive nazionali al rischio di acquisizioni da parte dei colossi europei. Durante tutto il 1992 si è parlato molto della cessione di alcune importanti catene italiane come la Rinascente, Standa e GS-Sme (del gruppo IRI) a possibili acquirenti europei, in particolare francesi. Alla fine del 1992 non si è concluso ancora nulla, ma moltissime sono state le ipotesi di nuove configurazioni.

L'argomento è particolarmente importante perché gli attuali equilibri di forze all'interno di tutta la filiera agro- alimentare italiana possono dipendere proprio dalla spostamento di una rete distributiva da un gruppo ad un altro (sia nazionale che estero). La Fininvest ha manifestato l'interesse per La Rinascente, non escludendo la possibilità di una alleanza fra GS e Fininvest

per l'acquisizione della stessa Rinascente, per evitare che la catena della Fiat possa essere rilevata da un gruppo straniero. Questa ultima eventualità è naturalmente mal vista dalle industrie italiane, che temono di perdere ulteriori quote di mercato.

Molto interessante al mercato delle acquisizioni appaiono anche le centrali della Distribuzione Organizzata che stanno da vari anni tentando di rilevare le aziende minori che operano nei territori di loro competenza. Tuttavia queste centrali sono a loro volta appettibili per l'espansione di catene sia italiane che straniere e nel passato si sono già verificati casi eclatanti, come quando nel 1991 la Spar (austriaca) ha acquistato, nella provincia di Bolzano, due centrali distributive locali assicurandosi una quota di quasi l'80% del mercato *grocery* della zona.

La distribuzione alimentare e il franchising

Le risposte del dettaglio tradizionale ad un sistema distributivo in continua trasformazione e sempre più concentrato sulle grandi superfici non si fanno attendere. Insieme alla ricerca di nicchie di mercato compatibili con la nuova struttura distributiva, il piccolo dettagliante esplora nuove forme di collaborazione con le grandi catene distributive. Il *franchising*[6] sta diventando negli ultimi anni una forma di collaborazione sempre più adottata anche dalla distribuzione alimentare, per tutti i vantaggi che è in grado di offrire alle parti interessate.

Questo tipo di collaborazione, gestita da un vero e proprio contratto stipulato fra le parti, si è particolarmente diffusa negli ultimi anni sia in generale che, in particolare, nel segmento della distribuzione alimentare specializzata, grazie soprattutto al fatto che tale formula consente ai piccoli e medi operatori commerciali, ancora così numerosi in Italia, di intraprendere con rischio minimo una gestione del punto vendita ispirata a criteri di imprenditorialità ed efficienza. Anche nell'ambito delle Unioni Volontarie si sta diffondendo l'uso di sostituire i tradizionali accordi commerciali con veri e propri contratti di *franchising*.

Secondo l'AIF dai 52 *franchisor* censiti nel 1981 in Italia, si è passati nel

[6] L'Associazione Italiana di Franchising (AIF) definisce il *franchising* «una forma di collaborazione continuativa per la distribuzione di beni o servizi fra un imprenditore (*franchisor*) e uno e più imprenditori (*franchisee*), giuridicamente ed economicamente indipendenti fra loro, che stipulano un apposito contratto attraverso il quale: il *franchisor* concede all'affiliato l'utilizzazione della propria formula commerciale insieme ad altre prestazioni e forme di assistenza che consentano al *franchisee* la gestione della propria attività con l'immagine dell'impresa *franchisor*; il *franchisee* si impegna a far proprie politica commerciale ed immagine del *franchisor*.

1992 ai 336, cui afferiscono circa 16.000 *franchisee* per un giro d'affari di quasi 12.000 miliardi e un numero di addetti pari a circa 45.000. Per quanto riguarda l'alimentare, le catene di *franchising* nel 1992 sono circa 20, rappresentando il 4,7% di tutte le organizzazioni in *franchising*, con un numero di affiliati che ormai supera i 3.000, con un peso sul totale pari al 18,8%.

Il *franchising* alimentare si è vistosamente sviluppato soprattutto nel segmento dei prodotti dolciari e dell'alimentazione naturale, i cui distributori hanno così trovato il modo per resistere all'avanzata dei grandi supermercati. Le più note catene di *franchising* alimentare in Italia sono, nel comparto della panificazione, «Il Fornaio», in quello dei dolciumi «Candy Country» e «Sweet e Sweet», e dal 1990 è stata avviata una catena di *franchising* anche per i gelati, che fa capo all'Antica Gelateria Pasticceria Artigiana Pino, con 16 punti vendita alla fine del 1992 sparsi in tutta Italia ma giunti anche a Copenaghen. In particolare, appaiono piuttosto buone proprio le prospettive che si aprono per il *franchising* dei gelati, specialmente per quanto riguarda il *frozen yogurt*, arrivato in Italia nel 1991 con la catena *The Original Yogurtfruit*, che oggi conta circa 12 affiliati.

Il successo riscosso negli ultimi anni dalla formula del *franchising* nell'ambito della distribuzione alimentare, ha stimolato iniziative del genere anche al di fuori della distribuzione specializzata che fino ad oggi era stata l'unica a sperimentare tale forma di collaborazione. Recentissimo è infatti l'interesse mostrato dal settore dell'ortofrutta. L'UNAPOA, la più importante associazione di produttori ortofrutticoli italiani, insieme all'Agriservice, ha costituito una società dal nome di Eden S.p.A., che ha già provveduto alla realizzazione, nei pressi di Milano, di un primo centro distributivo cui ne dovrebbero seguire altri il cui scopo è quello di raggiungere i grandi centri di consumo sia attraverso canali tradizionali che sfruttando appunto la formula del *franchising*. L'obiettivo sarebbe di raggiungere circa 80 negozi diffusi in tutta Italia, accomunati dal marchio «L'Orto di Eden».

Il 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.

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

TAB. 15.19 - *Esercizi di commercio all'ingrosso*

(Numero)

Anni	Alimentare	Non alimentare	Totale
1981	34.335	56.916	91.251
1982	33.823	63.409	97.232
1983	35.119	68.342	103.461
1984	35.760	72.014	107.774
1985	35.893	75.131	111.024
1986	36.196	77.926	114.122
1987	37.153	82.108	119.261
1988	37.535	84.718	122.253
1989	37.223	87.319	124.542
1990	37.047	89.708	126.755
1991	37.176	92.187	129.363

Fonte: MICA, 1992.

per queste forme di mercati. Gli agricoltori, i quali operano in genere individualmente o attraverso le proprie associazioni di produttori o cooperative, spesso producono su contratto, sotto condizioni tecniche controllate, e vendono direttamente ai supermercati, al gruppo di acquisto o all'industria. Analoghi accordi contrattuali hanno luogo fra industria alimentare e distribuzione al dettaglio.

La tabella 15.19 mostra che nell'ultimo anno di rilevazione il numero di esercizi alimentari è leggermente aumentato rispetto all'anno precedente, sebbene tale aumento non sia sufficiente per parlare di una inversione di tendenza. A livello di grandi ripartizioni territoriali l'ingrosso alimentare ha confermato la tendenza alla contrazione numerica al Nord (–6,4%) mentre è aumentato al Sud (+9,2%); tuttavia il peso all'ingrosso alimentare sul totale si è ridotto in tutte le aree geografiche, passando dal 26% del totale nel 1987 all'attuale 24,2%.

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 GDO e mercato all'ingrosso è reso difficile da una serie di vincoli oggettivi legati agli orari, alle tariffe ed agli spazi, che inducono la GDO 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.

Agli inizi del 1992 si è dato finalmente il via alla realizzazione degli impianti nei primi nove mercati agro-alimentari all'ingrosso previsti dal «Piano Mercati» (cfr. *Annuario dell'agricoltura italiana*, cap. XIII, vol. XLV). Questi centri hanno sede a Milano, Bologna, Roma, Torino, Fondi, Catania, S. Benedetto del Tronto, Cosenza e Bari e la spesa prevista è di 1.200 miliardi. Al finanziamento lo Stato dovrebbe partecipare per circa la metà, con una assegnazione di fondi alle società consortili che provvedono alla costruzione delle infrastrutture.

Conclusioni

Il sistema distributivo italiano ha ormai avviato da anni un processo di riorganizzazione come risposta a mutamenti strutturali avvenuti sia nei comportamenti di acquisto da parte dei consumatori sia nell'organizzazione dell'industria di trasformazione.

Anche all'interno della filiera agro-alimentare la fase della distribuzione sta assumendo specifici connotati in relazione alle variazioni strutturali dei settori a monte e a valle. In particolare, prosegue lo sviluppo delle moderne forme di distribuzione che incrementano ogni anno il proprio potere di mercato con importanti ripercussioni sui rapporti di forza stabiliti nell'ambito della filiera.

In particolare, la Distribuzione Moderna appare sempre più spesso in grado di esercitare un notevole potere contrattuale che le permette di ottenere spesso vantaggiose condizioni di acquisto dall'industria di trasformazione, concessioni sui tempi di pagamento ai fornitori e addirittura di farsi pagare l'introduzione di un nuovo prodotto nell'assortimento. Questa posizione di forza relativa della distribuzione ha a sua volta contribuito ad accelerare lo stesso processo di concentrazione industriale, mentre il grado di sviluppo raggiunto dal moderno settore distributivo è ormai tale da generare una sempre maggiore competitività fra i soggetti dello stesso stadio della filiera, ciò che ha comportato un aumento della rilevanza delle marche commerciali (*private labels*). Queste infatti permettono al singolo distributore di differenziare la propria offerta ostacolando la perfetta sostituibilità con il prodotto offerto da altri distributori e generando una crescita della *store loyalty*, fedeltà al magazzino, che tende sempre più a soppiantare la *brand loyalty* (fedeltà al marchio).

Parallelamente i piccoli dettaglianti, fetta ancora molto consistente della distribuzione italiana, stanno subendo un processo di ristrutturazione che spinge molti di questi ad uscire dal mercato, mentre alcuni tentano di intra-

prendere nuove strategie per sopravvivere, quale lo sfruttamento di nicchie di mercato e l'affiliazione a catene di *franchising*.

Alla luce di tutte queste considerazioni appare ormai chiaro come si sia alquanto distanti dall'ottimale situazione di concorrenza perfetta in grado di garantire, almeno teoricamente, la massimizzazione del benessere sociale. In questo quadro, grande rilievo assume l'attività dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che impone il rispetto di precisi limiti al potenziale abuso del potere di mercato da parte delle imprese della distribuzione moderna e contribuisce ad individuare e suggerire le azioni da promuovere, al fine di adeguare la normativa nazionale del settore commerciale ai principi della concorrenza. A tale proposito l'Autorità ha presentato al Presidente del Consiglio nel gennaio 1993 una relazione in cui viene messo in evidenza il carattere particolarmente restrittivo della vigente disciplina (legge n. 426 del 1971), caratterizzata da rilevanti vincoli amministrativi che ostacolano le possibilità di entrata di nuovi concorrenti sul mercato. In particolare, l'Autorità ha sottolineato come tale sistema normativo, limitando le possibilità di entrata nei mercati e la libertà di scelta della scala produttiva, impedisca il pieno operare della concorrenza, intesa come stimolo all'adozione delle forme produttive e delle localizzazioni più efficienti a vantaggio dei consumatori. Sulla base di tale considerazione si è proposta l'abrogazione del vigente sistema di pianificazione commerciale a livello locale, anche in considerazione del fatto che l'applicazione delle norme della legge n. 287/90 in materia di operazioni di concentrazione, intese e abuso di posizione dominante eviterebbe che l'evoluzione dei mercati a seguito di tale liberalizzazione determini una riduzione del grado di concorrenza. Anche la riduzione dei vincoli in materia di orari di apertura (lungo la traccia delineata dalla legge n. 121/87) potrebbe accrescere, secondo l'Autorità, la concorrenza nel settore, tenendo conto del fatto che l'orario costituisce, insieme al prezzo e alle caratteristiche del servizio, una delle variabili rispetto alle quali può attuarsi la concorrenza nel settore.

Parte seconda

Capitolo sedicesimo

I cereali, la barbabietola da zucchero ed il tabacco

I cereali

La situazione mondiale – La produzione cerealicola mondiale, stimata in 1.930 milioni di tonnellate, è ritornata sui livelli degli anni precedenti dopo il risultato negativo del 1991 anche se, secondo la FAO, è ancora al di sotto del *trend* atteso. Le scorte mondiali di cereali hanno segnato un recupero del 4% circa (345 milioni di tonnellate) e vengono giudicate pertanto al di sopra della soglia di sicurezza del 17% rispetto al consumo mondiale di cereali. Ciononostante, i problemi alimentari risultano peggiorati in diverse parti del globo. L'aumento degli stocks è infatti concentrato nei paesi sviluppati mentre in molti paesi in via di sviluppo, specie in Africa ed Asia, sono diminuiti. Il commercio mondiale di cereali è pertanto destinato ad aumentare anche se, a differenza del 1991, è diminuita la necessità di importazione dei paesi del CIS. L'aumento di importazioni interessa invece le regioni africane colpite dalla siccità. Le stime parlano di uno scambio mondiale di cereali di 207 milioni di tonnellate, con una diminuzione degli scambi di frumento a causa delle minori importazioni in Asia, Sud America e nelle regioni dell'Ex-URSS, ed un aumento degli scambi di cereali destinati all'alimentazione animale soprattutto verso l'Europa e l'Africa. In complesso, è previsto che le importazioni rimangano alte da parte dei paesi in via di sviluppo mentre quelle dei paesi sviluppati dovrebbero ridursi del 2% circa. I prezzi mondiali dei cereali nel 1992 si sono mantenuti a livelli inferiori rispetto a quelli dell'anno precedente ed un analogo andamento è previsto per il 1993.

Il raccolto mondiale di frumento è aumentato del 2% rispetto al 1991 grazie ai buoni risultati produttivi ottenuti nelle regioni dell'Ex-URSS (81 milioni di tonnellate, 4% sopra la media degli ultimi cinque anni), negli USA (+24%) ed in Asia dove ha raggiunto un livello record di 213 milioni di tonnellate grazie ad un forte aumento della produzione cinese. Anche in Australia la produzione di frumento ha avuto un sensibile aumento (40%) dopo il risultato estremamente negativo del 1991. Al contrario, la produzione

TAB. 16.1 - *Il mercato cerealicolo mondiale*

(Milioni di tonnellate)

	1981	1989	1990	1991	1992	variazione annua 1981/92	variazione annua 1991/92
PRODUZIONE MONDIALE							
riso	413	516	522	520	523	*26,6*	*0,6*
frumento	455	539	593	547	564	*24,0*	*3,1*
altri cereali	779	816	837	813	858	*10,1*	*5,5*
cereali	1.648	1.871	1.952	1.880	1.946	*18,1*	*3,5*
nei paesi sviluppati	836	865	913	835	890	*6,5*	*6,6*
nei paesi in via di sviluppo	812	1.006	1.039	1.045	1.056	*30,0*	*1,1*
IMPORTAZIONI MONDIALI							
riso	11	11	12	14	13	*18,2*	*-7,1*
frumento	99	95	90	108	99	–	*-8,3*
altri cereali	102	102	84	94	91	*-10,8*	*-3,2*
cereali	212	208	186	216	203	*-4,2*	*-6,0*
nei paesi sviluppati	115	85	72	87	77	*-33,0*	*-11,5*
nei paesi in via di sviluppo	97	123	114	129	126	*29,9*	*-2,3*
AIUTI ALIMENTARI IN CEREALI							
Consumo pro-capite (kg/anno)							
nei paesi sviluppati	135,1	170,9	169,3	169,3	170,6	*26,3*	*0,8*
nei paesi in via di sviluppo	161,8	131,6	131,2	133,1	134,7	*-16,7*	*1,2*
SCORTE MONDIALI DI CEREALI							
riso	48	57	64	61	58	*20,8*	*-4,9*
frumento	107	118	142	133	134	*25,2*	*0,8*
altri cereali	146	128	139	129	153	*4,8*	*18,6*
cereali	301	303	344	323	345	*14,6*	*6,8*
nei paesi sviluppati	189	164	192	167	191	*1,1*	*14,4*
nei paesi in via di sviluppo	112	140	152	156	153	*36,6*	*-1,9*
scorte come % dei consumi mondiali	20	18	20	18	19	*-5,0*	*-10,0*
PREZZI MONDIALI ALL'ESPORTAZIONE ($ USA/tonn.)							
Riso (Thai 100%)	440	305	278	302	278	*-36,8*	*8,6*
Frumento (US No. 1 Hard Winter)	170	161	118	150	145	*-14,7*	*27,1*
Mais (US No. 2 Yellow)	118	110	106	110	97	*-17,8*	*3,8*

Fonte: FAO, *Food Outlook*, annate varie.

di frumento si è ridotta in Africa – colpita dalla siccità – soprattutto nelle sue regioni settentrionali. Soddisfacente è stato invece il raccolto nelle regioni del Sahel grazie ad una stagione favorevole. La produzione di frumento è dimi-

Produzione mondiale di cereali

(Milioni di tonnellate)

	Grano		Ceeali foraggeri		Riso		Totale cereali	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
ASIA	207,9	214,7	182,5	185,2	476,7	479,7	867,1	879,6
Cina	96,0	101,0	113,1	108,4	186,5	187,6	395,6	397,0
India	55,1	55,1	26,4	33,6	110,4	107,2	191,9	195,9
AFRICA	17,6	13,3	68,1	56,1	13,5	12,7	99,2	82,1
Nord Africa	13,1	9,7	12,4	9,8	3,5	2,9	29,0	22,4
Africa sub-sahariana	4,5	3,6	55,7	46,3	10,0	9,8	70,2	59,7
AMERICA CENTRALE	4,1	3,6	22,7	24,5	2,0	2,0	28,8	30,1
SUD AMERICA	15,2	14,7	43,2	53,0	15,4	15,5	73,8	83,2
Argentina	9,9	9,5	11,2	14,6	0,3	0,6	21,4	24,7
NORD AMERICA	85,9	96,8	240,6	297,2	7,1	8,1	333,6	402,1
Canada	31,9	29,9	21,9	19,3	–	–	53,8	49,2
Stati Uniti	53,9	66,9	218,7	278,0	7,1	8,1	279,7	353,0
EUROPA	134,4	116,8	171,0	141,0	2,4	2,3	307,8	260,1
CEE	90,9	85,1	90,7	82,8	2,2	2,2	183,8	170,1
CIS	70,9	89,0	77,2	91,9	2,0	2,0	150,1	182,9
OCEANIA	10,9	15,6	8,1	9,4	0,8	1,2	19,8	26,2
MONDO	546,8	564,4	813,4	858,3	519,9	523,4	1.880,1	1.946,1
Paesi in via di sviluppo	241,7	244,0	307,4	315,1	495,7	496,8	1.044,8	1.055,9
Paesi sviluppati	305,1	320,4	506,0	543,2	24,2	26,6	835,3	890,2

nuita del 12% in Sud America, rispetto al già basso valore riscontrato nel 1991, soprattutto in seguito alla riduzione del 7% dell'area coltivata in Argentina, oltre che per un calo nelle rese. In Europa la produzione di frumento è stata del 14% inferiore a quella dello scorso anno sia per la minore superficie coltivata che per un calo nelle rese.

Per quanto riguarda invece i cereali foraggeri, la produzione è risultata in aumento (4%) con incrementi, così come per il frumento, particolarmente marcati negli Stati Uniti e nel CIS e, se pur in misura minore, nell'America Centrale e nel Sud America. Al contrario, la produzione è rimasta al di sotto della media in Europa ed in Africa dove si è ridotta di un quinto con la contrazione concentrata nelle regioni occidentali.

La produzione di riso è stata stimata in circa 526 milioni di tonnellate. In particolare vi è stato un aumento di circa 5 milioni di tonnellate in Asia rispetto al 1991, anno in cui il raccolto era rimasto su valori inferiori alla media.

Situazione comunitaria – Secondo le stime della Commissione la produzione globale di cereali è stata di 166 milioni di tonnellate, di cui 84 di frumento e 82 di cereali foraggeri, ed inferiore al livello dell'anno precedente ma le rese sono diminuite a causa delle condizioni asciutte in cui si è trovata la coltura, determinando una contrazione del 7% nella produzione. La produzione di cereali foraggeri è invece cresciuta in Francia ed Italia e diminuita in Germania (–15%), Spagna (–34%) e nel Regno Unito (–4%). La produzione comunitaria di riso è stata di 2,2 milioni di tonnellate con una riduzione significativa rispetto al 1991 in seguito alla siccità avutasi nella penisola iberica. A fine campagna le scorte comunitarie all'intervento sono state di 26,6 milioni di tonnellate contro i 18,7 del 1991.

Prezzi comunitari per i cereali

Campagna	prezzo Indicativo	prezzo di intervento	composizione
1993/94	130	117	25
1994/95	120	108	35
1995/96	110	100	45

Dal 1992 è entrata in vigore la riforma della politica comunitaria nel settore delle colture arabili[1] con la soppressione dei prelievi di corresponsabilità e dei sistemi di aiuto ai piccoli produttori. Il prezzo indicativo per i cereali è stato fissato a 130/120/110 ECU t per le tre campagne dal 1993 al 1995 ed il prezzo di intervento a 117/108/100 ECU t. La riforma ha anche introdotto un sistema di aiuti per ettaro calcolati come compensazione per la perdita di reddito dovuta alla riduzione del prezzo ricevuto dagli agricoltori ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto pre-riforma ed il prezzo indicativo post-riforma. Tale compensazione è stata fissata, per i prossimi tre anni, in 25-35-45 ECU/t mentre l'importo dell'aiuto per ettaro viene calcolato moltiplicando tali cifre per la resa storica. La riforma ha inoltre introdotto il *set-aside* obbligatorio, nella misura del 15% per i grandi produttori (produzione superiore a 92 tonnellate) ed un meccanismo di stabilizzazione imperniato sulla superficie di base, pari alla media delle campagne dal 1989 al 1991 e definita a livello individuale e regionale: nel caso la superficie a *set-aside* e seminativi superi questa soglia scatta, nella stessa campagna, una proporzionale riduzione dell'aiuto per ettaro e, nella campagna successiva, un aumento della quota di *set-aside* obbligatorio per i grandi produttori. Il prezzo soglia è stato fissato, a regime, a 155 ECU/t ovvero 45 ECU in più rispetto al prezzo indicativo con un aumento sostanziale della preferenza comunitaria. In conseguenza della riforma è, pertanto, prevista una contrazione dell'area a cereali

[1] Regolamento CEE n. 1765/92. Cfr. il capitolo sull'azione pubblica in questo volume.

nella Comunità dell'ordine del 7% con le maggiori riduzioni localizzate in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. La coltura più colpita, secondo le previsioni, sarebbe l'orzo che in Francia arretrerebbe del 15%. La percentuale di *set-aside* dovrebbe oscillare tra un minimo dell'1,8% in Grecia ed un massimo del 14,8% nel Regno Unito.

Situazione italiana – Il raccolto di cereali, escluso il riso, si è mantenuto nel 1992 sui 19,1 milioni di tonnellate, livello assai vicino a quello dell'anno precedente. Se da un lato infatti si sono ridotte le superfici a frumento, dall'altro sono aumentate quelle a granoturco. Le rese sono state mediamente più alte grazie ad un andamento stagionale mediamente favorevole.

Le importazioni complessive dell'intero settore cerealicolo sono diminuite di circa 1.134 mila tonnellate, mentre le esportazioni sono aumentate di 791 mila tonnellate. L'aumento ha riguardato tutti i prodotti con particolare riferimento alle paste alimentari che hanno raggiunto un livello record di 905 mila tonnellate esportate (+217 mila tonnellate rispetto al 1991) ed i mangimi a base di cereali le cui esportazioni sono quasi raddoppiate. L'esborso valutario netto relativo all'*import/export* del settore cerealicolo è stato di 854,5 miliardi di lire con una flessione del 50% circa rispetto al 1991.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la circolare del 29 ottobre 1992 n. D/1663 ha adottato la regolamentazione comunitaria relativa alla riforma della politica di mercato nel settore delle colture arabili.

Frumento – È proseguita, anche nel 1992, la tendenza, già rilevata negli anni scorsi, alla contrazione delle superfici a frumento tenero (–13.000 ettari) e, soprattutto, duro (–150.000 ettari). La contrazione della superficie a grano tenero si è concentrata nel Centro (–30 mila ha) e nel Sud del paese (–9 mila ha) mentre, invece, nell'Italia Nord Orientale si è registrato un sensibile incremento (+24 mila ha) in conseguenza dell'abbandono di molta superficie a soia in seguito alla riforma della PAC. Nelle regioni centrali il calo è attribuibile, in misura prevalente, all'estensione della superficie a *set-aside*. L'incremento di resa dell'ordine del 10%, realizzatosi grazie a condizioni climatiche favorevoli, ha più che compensato per il grano tenero, in termini di produzione totale, il calo delle superfici. Per quanto concerne il grano duro la forte riduzione dell'area coltivata è attribuibile, da un lato, all'estensione del *set-aside* nelle regioni Centro-meridionali e, dall'altro, al parziale abbandono della coltura nel Nord. La siccità che ha interessato Calabria, Basilicata e Sardegna ha inoltre abbassato del 10% circa la resa della coltura rispetto al 1991, anno in cui la resa del grano duro era stata particolarmente alta. Complessivamente la produzione è diminuita di circa 800 mila tonnellate.

Il prezzo medio del frumento tenero ha fatto registrare, nella campagna 91/92, un moderato aumento rispetto alla campagna precedente, le quota-

TAB. 16.2 - *Superficie e produzione di frumento tenero e duro nel 1991 e 1992*[1] *per ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale[2]		Produzione (000 q) raccolta[3]		Resa unitaria (q/ha)	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
			FRUMENTO TENERO					
Nord-occidentale	190	192	9.139	9.826	9.096	9.779	*48,1*	*51,2*
Nord-orientale	259	283	14.195	16.881	14.180	16.861	*54,8*	*59,7*
Centrale	378	348	14.590	14.666	14.392	14.522	*38,6*	*42,1*
Meridionale e insulare	176	167	5.113	4.943	5.100	4.941	*29,1*	*29,6*
Italia	**1.003**	**990**	**43.037**	**46.316**	**42.768**	**46.103**	***42,9***	***46,8***
			FRUMENTO DURO					
Nord-occidentale	17	16	879	830	877	831	*51,7*	*51,9*
Nord-orientale	95	71	5.182	4.242	5.181	4.240	*54,5*	*59,7*
Centrale	321	262	11.860	9.644	11.642	9.502	*36,9*	*36,8*
Meridionale e insulare	1.247	1.181	34.431	29.287	33.688	28.707	*27,6*	*24,8*
Italia	**1.680**	**1.530**	**52.352**	**44.003**	**51.388**	**43.280**	***31,2***	***28,8***

[1] I dati relativi al 1992 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.

zioni medie hanno oscillato tra le 362 e le 316 mila lire per tonnellata, a seconda della qualità. Le condizioni di mercato sono state particolarmente buone nella prima metà dell'anno mentre nei secondi sei mesi il mercato è risultato più depresso a causa dell'abbondante disponibilità e di una contrazione dei consumi da parte dell'industria mangimistica in seguito all'abbassamento del prezzo del mais. Per quanto riguarda invece il grano duro, la campagna di commercializzazione è stata caratterizzata da un livello dei prezzi mediamente inferiori al prezzo di intervento ed al prezzo medio 1991, con conseguente afflusso di merce all'intervento. Il prezzo è variato tra le 340 e le 385 mila lire per tonnellata. Le scorte AIMA sono passate dalle 1.406 mila tonnellate in giacenza alla fine della campagna 90/91 a 2.685 mila tonnellate.

Le importazioni di frumento tenero e derivati, pari a circa 1.323 miliardi di lire, sono pervenute per l'86% circa da *partners* comunitari come la Francia che copre il 51% del fabbisogno, I paesi più interessati all'*export* di farine e semole di grano tenero sono stati l'Ex-URSS, l'Algeria e la Libia. Per il grano duro si è assistito, da un lato, ad una forte espansione degli acquisti dalla Grecia e, dall'altro, ad una netta ripresa delle esportazioni delle semole e delle paste alimentari.

Risone – La superficie coltivata, pari a 216 mila ettari, è aumentata del 4,9% rispetto al 1991 prevalentemente nella provincia di Pavia e, in misura minore, in quelle di Novara, Vercelli e Ferrara. Le varietà più coltivate rimangono il Lido e il Balilla con oltre 50 mila ettari nel complesso ma è significativa l'affermazione di varietà di recente introduzione come l'Ariete e la Thaibonnet di derivazione statunitense. L'espansione della coltura del riso viene legata al fatto che questa coltura, al momento, non è stata interessata dalla riforma della politica agricola comunitaria. La produzione assestatasi sulle 1.325 mila tonnellate è rimasta su valori simili a quelli dell'anno scorso a causa di rese lievemente inferiori. Le quotazioni si sono mantenute a livelli record, sfiorando le 80 mila lire al quintale. Le previsioni di ulteriori aumenti di superficie nel 1993 hanno spinto i produttori a chiedere, all'interno della Comunità, la fissazione di una superficie massima sulla base della quale dovrebbero essere poi stabilite quote produttive aziendali. L'annata è inoltre stata caratterizzata da una polemica tra risicoltori ed industriali i quali contestano il «diritto di contratto» di circa 1.000 lire al quintale, che devono versare all'Ente Risi. Sulla questione dovrà esprimersi la Corte di giustizia della CEE.

TAB. 16.3 - *Superficie e produzione di risone, per regioni nel 1991 e 1992*[1]

Regioni	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale		Produzione (000 q) raccolta		Resa unitaria (q/ha)	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Piemonte	110	115	7.043	6.819	7.042	6.819	*64,0*	*59,3*
Lombardia	83	88	4.764	4.660	4.680	4.538	*57,4*	*53,0*
Veneto	2	2	93	118	90	116	*46,5*	*59,0*
Emilia-Romagna	6	7	337	421	337	421	*56,2*	*60,1*
Altre regioni	4	4	207	269	207	269	*51,7*	*67,2*
Italia	**205**	**216**	**12.444**	**12.287**	**12.356**	**12.163**	***60,7***	***56,9***

[1] I dati al 1992 sono provvisori. Per la produzione, cfr. note 2 e 3 alla tab. 16.2.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Cereali foraggeri – La produzione italiana di mais, che ha raggiunto nel 1992 le 7.799 milioni di tonnellate, ha avuto un nuovo incremento del 22% circa rispetto a quello già ottenuto nell'annata precedente. Il risultato è da ascriversi ad un aumento di circa 30 mila ettari della superficie coltivata, localizzato prevalentemente nel Nord (Veneto, Friuli ed Emilia Romagna) e nel Centro (Marche e Toscana) ed ad un aumento delle rese del 18% circa grazie al benefico effetto di abbondanti piogge estive. L'aumento della superficie va invece messo in relazione con il disinvestimento avvenuto nel settore delle oleaginose – soia e girasole –. Le quotazioni di mercato si sono mante-

nute al di sopra del prezzo di intervento ma ben al di sotto dei valori, estremamente favorevoli, dell'annata precedente. Le cause principali della depressione dei prezzi vanno ricercate sia nel progressivo riallineamento dei prezzi comunitari su quelli internazionali, che nella contrazione dei consumi conseguente la crisi del settore zootecnico. Le importazioni di granella, provenienti per il 56% dalla Francia, sono aumentate a 1,36 milioni di tonnellate con un aumento del 50% circa rispetto all'anno precedente.

TAB. 16.4 - *Superficie e produzione di granoturco nostrano e ibrido nel 1991 e 1992*[1]

Ripartizioni geografiche	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale		Produzione (000 q) raccolta		Resa unitaria (q/ha)	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
			GRANOTURCO NOSTRANO					
Nord-occidentale	1	..	20	14	20	13	*20,0*	..
Nord-orientale	..	..	4	2	5	2	..	..
Centrale	2	2	49	42	49	42	*24,5*	*21,0*
Meridionale e insulare	20	15	404	341	400	340	*20,2*	*22,7*
Italia	**23**	**17**	**477**	**399**	**474**	**397**	***20,7***	***23,5***
			GRANOTURCO IBRIDO					
Nord-occidentale	326	333	23.061	30.610	22.893	30.499	*70,7*	*91,9*
Nord-orientale	341	369	26.838	33.734	26.661	33.138	*78,7*	*91,4*
Centrale	107	112	8.649	9.690	8.312	9.220	*80,8*	*86,5*
Meridionale e Insulare	62	52	4.058	3.561	4.037	3.540	*65,5*	*68,5*
Italia	**836**	**866**	**62.606**	**77.595**	**61.903**	**76.397**	***74,9***	***89,6***
			IN COMPLESSO					
Nord-occidentale	327	333	23.081	30.624	22.913	30.512	*70,6*	*92,0*
Nord-orientale	341	369	26.842	33.736	26.666	33.140	*78,7*	*91,4*
Centrale	107	112	8.698	9.732	8.361	9.262	*81,3*	*86,9*
Meridionale e insulare	82	67	4.462	3.902	4.437	3.880	*54,4*	*58,2*
Italia	**859**	**883**	**63.083**	**77.994**	**62.377**	**76.794**	***73,4***	***88,3***

[1] I dati relativi al 1992 sono provvisori. Per la produzione, cfr. nota 2 e 3 alla tab. 16.2.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Sono diminuite, prevalentemente per effetto della riforma della PAC, la superficie e la produzione di cereali minori, in special modo, dell'orzo mentre continua il *trend* in crescita delle superfici a sorgo (+3.000 ettari) il cui prodotto riscontra una crescente domanda da parte dell'industria.

TAB. 16.5 - *Superficie e produzione di cereali minori nel 1991 e 1992*[1]

Coltivazioni	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale		Produzione (000 q) raccolta		Resa unitaria (q/ha)	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Avena	146	146	3.652	3.381	3.594	3.331	*25,0*	*23,2*
Orzo	472	450	18.153	17.586	17.929	17.412	*38,5*	*39,1*
Segale	8	8	192	229	189	226	*24,0*	*28,6*
Sorgo da granella	27	30	1.559	1.812	1.495	1.777	*57,7*	*60,4*

[1] I dati relativi al 1992 sono provvisori. Per la produzione, cfr. note 2 e 3 alla tab. 16.2.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

La barbabietola da zucchero

Anche per la campagna 1992/1993 è rimasto immutato il sistema delle quote di produzione, nonché quello degli aiuti nazionali a favore del settore bieticolo-saccarifero italiano, dal momento che la normativa comunitaria del settore (in vigore dalla campagna 1981/82 – Regolamento CEE n. 1785/81) era stata prorogata alle campagne di commercializzazione 1991/92 e 1992/93 (Regolamento CEE n. 305/91).

In base all'Accordo Interprofessionale, valido per le campagne 1991/92 e 1992/93, l'industria aveva rinunciato alla sua aliquota di aiuto alle seguenti condizioni: liberalizzazione del prezzo dello zucchero (in analogia a quanto accade negli altri paesi CEE); adozione del parametro europeo di pagamento delle barbabietole; eliminazione della regionalizzazione o sgravio dell'industria del relativo onere.

Alla produzione di barbabietole corrispondente alla quantità necessaria per ottenere lo zucchero della quota massima nazionale (A+B = 1.568.250 t), nonché alla parte di riporto rimasta disponibile dalla precedente campagna (114.536 t), è stato, quindi, assicurato il prezzo pieno mutualistico.

Coi Regolamenti CEE nn. 1748/92 e 1749/92 del Consiglio sono stati riconfermati i prezzi comunitari dello zucchero e delle bietole della precedente campagna (cfr. prospetto seguente).

Campagna 1992/93

– zucchero: prezzo intervento CEE	ECU	53,01	q.
prezzo intervento Italia	ECU	54,95	q.
– barbabietole: prezzo base a polarizzazione 16%	ECU	40,00	t.
Riconfermati anche:			
– il rimborso magazzinaggio zucchero	ECU	0,52	q./mese
– il contributo magazzinaggio zucchero	ECU	2,50	q.

Immutato al valore della precedente campagna anche il tasso di cambio da applicare per le barbabietole (fissato con Regolamento CEE n. 2120/90 e con decorrenza 11/10/90, pari a L. 1.761,45 per 1 ECU. Conseguentemente il prezzo minimo derivato della barbabietola è rimasto fermo al livello della precedente campagna[2].

Al settore bieticolo è stato destinato (dal CIPE) l'intero *plafond* dell'aiuto nazionale, fissato in 200.863.028 ECU x 70% = 140.604.120 ECU corrispondenti a lire 248 miliardi di lire.

All'industria di trasformazione la Comunità ha autorizzato la concessione dell'integrazione oneri finanziari e dell'importo straordinario per la ristrutturazione, devoluto anch'esso integralmente alle bietole (in contropartita alle suaccennate richieste industriali: adozione del parametro comunitario e sgravio dall'aliquota regionalizzazione). Importi fissati rispettivamente nel programma finanziamenti AIMA anno 1993 in 40 e 70 miliardi.

Il prezzo delle barbabietole da zucchero in Italia per la campagna 1992/93 risulta, quindi, il seguente:

		Nord	Centro	Sud
- a carico dell'industria[1]	Lire	70.458,00	70.458,00	70.458,00
- dal Fondo Bieticolo a fronte della regionalizzazione	Lire	4.438,85	4.438,85	4.438,85
- dall'AIMA a titolo di aiuti	Lire	10.103,15	12.103,15	16.103,15
- Totale a pagamento	Lire	85.000,00	87.000,00	91.000,00

[1] Su tale importo si applica l'IVA in vigore. Per le barbabietole con polarizzazione compresa tra gli 11 gradi ed i 14,5 gradi è prevista, inoltre, una integrazione scalare dall'aiuto.

Anche i valori comunitari per lo zucchero sono rimasti immutati al livello della precedente campagna, e cioè:

- Prezzo intervento CEE	ECU	53,01 q
- Margine industriale netto di trasformazione	ECU	20,43 q

Nonostante una svalutazione della lira verde rispetto all'ECU, che ha raggiunto nel corso dell'anno 1992 il 13% (da L. 1.761,45 dell'1/1/1993 a L. 1.990 del 22/12/1992), il prezzo italiano dello zucchero uscita fabbrica (al netto dell'imposta) è rimasto fermo per tutto il 1992. Solo dal 1° gennaio 1993, al momento, tra l'altro, dell'abolizione dell'imposta di fabbricazione (D.L. 31 dicembre 1992, n. 513), col passaggio dell'IVA dal 9% al 19%, il prezzo italiano dello zucchero viene adeguato al tasso di cambio in vigore a partire dal 22 dicembre. Tuttavia, già dal 1° gennaio 1993, la lira verde

[2] Al lordo della tassa di corresponsabilità; 1992 – ECU 0,80 t/bietola = Lire 1.409,16.

subisce ulteriori pesanti svalutazioni raggiungendo dal 1° aprile 1993 il tetto massimo di svalutazione (1 ECU = lire 2.287,88) cioè quasi il 30%. A partire dal mese di aprile, il prezzo viene aumentato di L. 3.000 al quintale, rimanendo, tuttavia, nettamente al di sotto del valore comunitario.

Evoluzione del prezzo dello zucchero (merce franco destino - IVA esclusa)

	Dal 1° luglio 1992[1]		Dal 1° gennaio 1993[2]		Dal 1° aprile 1993	
	Nord-Centro	Sud-Isole	Nord-Centro	Sud-Isole	Nord-Centro	Sud-Isole
Zucchero sfuso	127.000	129.000	126.000	128.000	129.000	131.000
Zucchero in sacco da 50 Kg	129.000	131.000	128.000	130.000	131.000	133.000
Zucchero in pacco	133.000	135.000	132.000	134.000	135.000	137.000
Zucchero in astuccio	134.000	136.000	133.000	135.000	136.000	138.000

[1] Compresa l'imposta di fabbricazione L. 14.770/q, con IVA al 9%.
[2] Eliminata l'imposta di fabbricazione; IVA portata al 19%.

Come noto, sulla produzione nazionale di zucchero che rientra nella quota massima (1.568.250 t) gravano le penali comunitarie (ripartite fra bieticoltura e industria rispettivamente al 60% e al 40%) e cioè: tassa di corresponsabilità (su quote A e B), pari al 2% del prezzo di intervento dello zucchero; contributo gravante sulla quota B, pari al 37,50% del prezzo di intervento (risultato nella campagna 1991/1992 del 30.363%); contributo complementare, applicato se necessario a maggiorazione delle predette contribuzioni (risultato uguale a zero nella precedente campagna).

La superficie nazionale investita a bietole nella campagna 1992/1993 è risultata attorno ai 294.000 ettari, con un incremento di quasi il 7% rispetto ai 275.000 ettari della precedente campagna. Incremento verificatosi esclusivamente nel Centro-nord in quanto nel Sud si è registrata una lieve riduzione degli investimenti causata dalla incertezza sulla disponibilità della quota zucchero relativa allo Stabilimento di Rignano (Eridania).

L'evoluzione degli investimenti nei diversi comprensori, è riportata nel prospetto seguente:

	Campagna 1991 Ha	Campagna 1992 Ha	Differenza %
Nord	175.000	190.000	*-8,57*
Centro	52.000	57.000	*-9,52*
Sud	48.000	47.000	*-2,08*
Italia	275.000	294.000	*-6,91*

Le buone condizioni di semina ed il favorevole andamento climatico hanno determinato un sensibile incremento della resa di radici, se pure sensibilmente differenziata da zona a zona. L'incremento a livello nazionale è risultato del 21% circa (da 41,38/ha del 1991 a 49,97/ha del 1992), con una punta eccezionale del 44% nel Centro Italia. La produzione nazionale di barbabietole nella campagna 1992/93 è risultata di 14.692 mila tonnellate di bietole (11.380 mila t nel 1991) alla quale è corrisposta una produzione di zucchero di 1.869,1 mila tonnellate (+24% rispetto alla campagna precedente).

TAB. 16.6 - *Superficie e produzione di barbabietola da zucchero nel 1991 e 1992*[1]

Ripartizioni geografiche	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale		Produzione (000 q) raccolta		Resa unitaria (q/ha)	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Nord-occidentale	33	38	18.170	26.029	17.937	25.756	*550,6*	*676,8*
Nord-orientale	137	144	64.528	78.762	64.301	78.586	*471,0*	*547,4*
Centrale	61	61	20.856	23.870	20.348	22.778	*341,9*	*393,5*
Meridionale e insulare	46	45	17.706	18.415	17.166	17.495	*384,9*	*406,7*
Italia	**277**	**288**	**121.260**	**147.076**	**119.752**	**144.615**	***438,2***	***510,2***

[1] I dati relativi al 1992 sono provvisori. Per la produzione, cfr. note 2 e 3 alla tab. 16.2.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

La polarizzazione media nazionale ha subìto invece una lieve riduzione del 3,29% (maggiore nel Nord, – 4,48%, e più ridotta nel Centro, e nel Sud) essendo scese dai 15,79 gradi della campagna 1991 ai 15,27 della campagna 1992. Notevole, è stato, comunque, l'incremento della produzione nazionale di saccarosio ad ettaro passata da 6,53 tonnellate del 1991 a 7,63 tonnellate del 1992, con un aumento del 17% circa e con una punta del 43% nel Centro Italia.

Nel corso del 1992 sono stati chiusi 4 zuccherifici: nel Nord la fabbrica di Bottrighe (ISI) e nel Sud quelle di Rignano (Eridania), Policoro (CO.RE.BS) e Strongoli (NUSAM). La media nazionale di zucchero prodotto per fabbrica è risultata di 74.800 t contro le 52.000 t del 1991, con un aumento del 43,7% così differenziato:

	1991 tonn.	1992 tonn.	Variaz. %	n. fabbriche 1991	1992	diff.
Nord	65.700	86.500	*31,7*	16	15	–1
Centro	51.800	79.400	*53,2*	4	4	–
Sud	27.800	42.300	*52,1*	9	6	–3
Italia	52.000	74.800	*43.7*	29	25	–4

Tenuto conto del riporto effettuato dalla campagna 1991, lo zucchero attribuito al 1993[3] è risultato di:

- q 18.691.053,38 di produzione 1992
- q 1.145.357,07 di riporto dal 1991
- q 19.836.410,45 totale attribuito al 1992.

Le quote di produzione zucchero per la campagna 1992/1993 sono state fissate dal D.M. del 27/11/1991, col quale veniva riconosciuta la costituzione del gruppo ERIDANIA, tra l'ERIDANIA stessa e l'ISI. Veniva poi riconosciuta la cessazione di attività dello Stabilimento di Policoro della Società CO.RE.BS. trasferendone la quota allo zuccherificio del Molise (Termoli). Successivamente, col D.M. 29/2/1992, preso atto della messa in vendita dello Stabilimento di Strongoli gestito dall'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria), le relative quote «A» pari a 191.288 quintali e «B» di 28.712 quintali venivano ripartite tra le Società saccarifere operanti nell'area del Mezzogiorno continentale e cioè la Finanziaria Saccarifera Italo Iberica S.p.A. del Gruppo SFIR e la Società Zuccherificio del Molise S.p.A.

Terminata la campagna della raccolta rimanevano alcuni pressanti problemi che dovevano trovare soluzione nell'interesse degli operatori dell'intero settore. Le eccezionali risultanze produttive della campagna delle radici e di conseguenza rendevano necessario alleggerire in parte l'industria dagli oneri derivanti dalle eccedenze di zucchero da esportare in perdita sul mercato internazionale. Inoltre, le Società saccarifere che continuavano ad operare nel Sud (la SFIR e TERMOLI) dovevano essere poste in grado di corrispondere il prezzo pieno a tutte le barbabietole ritirate, e di avere coperti integralmente i costi industriali di trasformazione, anche per la produzione eccedente le quote assegnate, consegnate da produttori che nella precedente campagna avevano conferito le loro barbabietole allo stabilimento di Rignano Garganico della Società Eridania (non operante nella campagna 1992/1993). In data 9 febbraio 1993 le parti, avendo riconosciuta la necessità di trovare soluzione ai suaccennati problemi, convenivano quanto segue:

– per la produzione di barbabietole contrattate a prezzo pieno, corrispondente a zucchero eccedentario l'industria, pur assicurando il prezzo previsto per le diverse zone di produzione (Nord 85.000 L/t a 16°), verrà risarcita di parte del maggior costo sopportato a valere sulle disponibilità del Fondo Bieticolo Nazionale;

– per la produzione di barbabietole non contrattata a prezzo pieno e

[3] Ai sensi della normativa CEE, ripartito come segue:

– quota «A»	q.13.200.000,00
– quota «B»	q. 2.482.500,00
– quota «C» di riporto al 1993/1994	q. 2.621.367,00
– quota «C» da esportare sul mercato mondiale	q. 1.532.543,45

corrispondente a zucchero eccedentario verrà assicurato un prezzo minimo di 19.000 L/t/16°, sempre a valere sul Fondo Bieticolo Nazionale;

– l'esborso per queste due voci è di 22,3 miliardi di lire;

– per la produzione eccedentaria di bietole e di zucchero realizzata nel Sud, verranno assicurati integralmente tanto la remunerazione agricola quanto il margine di trasformazione industriale avvalendosi di 21 miliardi di lire sulle disponibilità del Fondo Bieticolo Nazionale.

È opportuno, comunque, ricordare che la Commissione della CEE – con avviso del 16/12/1992 – ha contestato la legittimità della corresponsione di parte degli aiuti per la campagna 1991/1992. Il Ministero dell'agricoltura è già intervenuto a difesa di quanto operato a livello nazionale.

Mentre proseguiva l'azione degli imprenditori nella ristrutturazione degli impianti saccariferi, a livello pubblico venivano definite (Delibera CIPE del 25/3/1992) le «Linee programmatiche per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero» prevedendo in particolare: il riassetto produttivo nel Mezzogiorno continentale, anche attraverso la promozione di attività agro-industriali alternative o integrative; la rinegoziazione, con decorrenza 1/1/1992, dei finanziamenti erogati dalla RIBS in favore delle Società CO.PRO.B.e SADAM. Con la deliberazione CIPE del 16/4/1992 sono state poi approvate le linee generali del programma volto a completare, col concorso della RIBS, la ristrutturazione dello stabilimento di Castiglion Fiorentino, acquisito dalla Società SADAM in partecipazione con la Finbieticola.

Alla fine del 1992 le erogazioni effettuate dalla RIBS (al netto delle quote capitale già riscattate e dei finanziamenti rimborsati) sono risultate globalmente di 351,9 mila milioni di lire, di cui 307 mila milioni a titolo finanziamento e 44,9 mila milioni a titolo capitale.

Il tabacco

La superficie complessivamente coltivata a tabacco nella campagna 1992 è valutabile in circa 73.200 ettari, con una diminuzione del 13,8% rispetto al 1991; il raccolto 1992 può essere stimato in 1.517.000 quintali (peso netto della foglia allo stato secco sciolto) con un calo del 21,7% nei confronti del 1991 (1.938.490 q). Dalla tabella 16.7 si evidenzia un generale ridimensionamento produttivo. Esso si può ritenere conseguente alla diminuzione delle superfici investite ed allo sfavorevole andamento climatico (in certe zone ed in alcune fasi della campagna) che ha comportato basse rese, specie per i tabacchi scuri (in particolare Kentucky, Forcheimer Havanna e Paraguay). Si sono, invero, ottenute rese minori della campagna precedente anche per i Levantini (Xanty Yakà, Perustitza ed Erzegovina) e per il Maryland con risultati, però, nettamente soddisfacenti come standard qualitativi.

TAB. 16.7 - *Superficie e produzione[1] di tabacco per varietà nel 1991 e 1992[2]*

Varietà	Superficie (ettari)			Produzione (000 q)		
	1991	1992	variaz. % 1992 su 1991	1991	1992	variaz. % 1992 su 1991
Bright	27.192	22.000	*-19,1*	600.944	534.850	*-11,0*
Burley	18.370	14.680	*-20,1*	558.425	407.010	*-27,1*
Maryland	1.835	2.650	*44,4*	34.683	34.000	*-2,0*
Kentucky	4.652	3.665	*-21,2*	81.875	64.880	*-20,8*
Nostrano del Brenta	8	4	*-50,0*	120	80	*-33,3*
Xanty Yakà	3.486	3.200	*-8,2*	66.930	46.370	*-30,7*
Perustitza	4.303	3.000	*-30,3*	80.900	53.130	*-34,3*
Erzegovina	963	878	*-8,8*	23.393	20.610	*-11,9*
Brasile selvaggio	5	..	-	47	..	-
Forcheimer-F. Havanna	2.962	1.375	*-53,6*	63.093	33.270	*-47,3*
Paraguay	4.639	9.100	*96,2*	102.065	91.070	*-10,8*
Badischer-Burley	2.727	2.380	*-12,7*	60.274	60.490	*0,4*
Badischer-Geudertheimer	13.603	10.235	*-24,8*	263.915	170.950	*-35,2*
Subtropicali	151	33	*-78,1*	1.826	250	*-86,3*
Totale	**84.896**	**73.200**	*-13,8*	**1.938.490**	**1.516.960**	*-21,7*

[1] Produzione allo stato secco sciolto.
[2] Dati provvisori.

Fonti: APTI e ISMEA.

I coltivatori sono stati indotti a ridurre gli investimenti dai «tetti» comunitari stabiliti per le singole varietà, il cui superamento comporta penalizzazioni sotto forma di riduzione dei premi. Una ulteriore spinta alla riduzione della produzione si avrà con la prossima applicazione del nuovo Regolamento CEE n. 2075/92 del 30 giugno 1992. Tale regolamento stabilisce un più severo regime di contenimento della produzione attraverso limiti di garanzia sempre più ristretti, a partire dal raccolto 1993 fino a quello del 1997. La quota di produzione assegnata all'Italia è stata ridotta a 1.451.000 q per il raccolto 1993 ed a 1.328.000 q per il raccolto 1994; inoltre, per assicurare requisiti qualitativi minimi, il Regolamento CEE n. 2178/92 del 30 giugno 1992 determina le rese massime per varietà (ad es. 24-27 q/ha per il Bright, 27-25 per il Burley, 32 per il Paraguay, 13-14-17 per lo Xanty, Perustitza ed Erzegovina rispettivamente e così via).

A tutela della osservanza dei suddetti limiti o quantità massime garantite viene istituito un regime di «quote di trasformazione» ripartite direttamente dagli Stati membri fra le imprese di prima trasformazione in proporzione alla media dei quantitativi loro conferiti nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto[4]. La concessione dei premi ai produttori è subordinata, oltreché alla

[4] Nel Regolamento CEE n. 3477/92 del 1° dicembre 1992, è stato definito che per prima trasformazione si intende la trasformazione del tabacco greggio consegnato dal produttore (coltivatore) in un prodotto stabile, immagazzinabile e condizionato in balle o colli omogenei (tabacco in colli) di qualità corrispondente alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture).

provenienza del tabacco da una zona di produzione determinata per ciascuna varietà e dalla sussistenza di ben definiti requisiti qualitativi, alla fornitura del tabacco in foglia dal coltivatore all'impresa di prima trasformazione in base ad un «contratto di coltivazione». Tale documento, valido per un solo raccolto, deve contenere, a fronte dell'impegno del produttore di consegnare all'impresa di prima trasformazione tabacco conforme ai requisiti qualitativi indicati nel quantitativo massimo precisato dal contratto, l'impegno da parte del trasformatore di versare al coltivatore, oltre al prezzo di acquisto, un importo pari al premio che viene poi rimborsato all'impresa di trasformazione dall'Organismo statale competente. Il contratto di coltivazione deve evidenziare, tra l'altro, il prezzo di acquisto escluso l'importo del premio, i requisiti qualitativi minimi, la zona di coltivazione ed il termine di pagamento (non superiore ad un mese dalla consegna).

Lo stesso Regolamento CEE n. 3477/92 prevede, altresì, la possibilità per gli Stati membri di ripartire le quote direttamente tra i produttori: in tal caso i certificati di coltivazione sono sostituiti da «attestati di quote di produzione».

Ampie facoltà di determinare i criteri per la ripartizione dei quantitativi indicati nei certificati di coltivazione o negli attestati utilizzati, o comunque eventualmente disponibili, sono affidate alle organizzazioni interprofessionali. Queste vengono riconosciute e definite dal Regolamento CEE n. 2077/92 del 30 giugno 1992 che stabilisce le modalità di riconoscimento da parte degli Stati membri.

La campagna di commercializzazione del tabacco di produzione nazionale allo stato secco sciolto ha preso avvio verso fine febbraio 1993 in Abruzzo e Puglia con i ritiri dei tabacchi del gruppo «Sun cured» o Levantini (Xanty Yakà, Perustitza ed Erzegovina), non appena cioè si è accertato per queste varietà il non superamento della Q.M.G. (quota massima garantita), fissata in 200 mila quintali, e quindi la possibilità di pagamento integrale dei premi. Il notevole ritardo dell'inizio dei ritiri rispetto agli anni precedenti è, in effetti, dovuto all'attesa dei dati definitivi AIMA sulla consistenza del raccolto 1992, anche per la non riuscita corretta attivazione del sistema di telerilevamento delle superfici investite.

In Abruzzo i prezzi si sono collocati per i Levantini attorno alle 4.800-4.850 L/Kg, IVA compresa, contro le 4.000 L/Kg di media dello scorso anno per pesi netti, franco produttore ed escludendo i segmenti produttivi inferiori (cosiddetti «fuori grado»); in Puglia per le stesse varietà le quotazioni hanno inizialmente raggiunto 4.200-4.300 L/Kg contro 3.500 della media del raccolto 1991. Sul più elevato livello delle quotazioni ha influito, come per altre varietà (Burley e Maryland), la migliore qualità dei tabacchi, la contrazione produttiva e la svalutazione della lira «verde» che ha rivalutato l'importo del premio comunitario.

Con maggiore ritardo e con tendenza al ribasso, rispetto all'anno precedente sono invece apparse le prime quotazioni del Bright nel Veronese, (feb-

braio) attestandosi sulle 5.700 L/Kg contro le 6.000 del raccolto 1991; mentre in Abruzzo sono stati corrisposti ai coltivatori solo acconti di 4.500 L/Kg nettamente inferiori anch'essi ai 5.500 L/Kg della campagna precedente. Ciò in relazione allo sfondamento per il Bright della Q.M.G., fissata per l'Italia in 467.500 quintali per il raccolto 1992. Il Bright è stato, nondimeno, pressoché completamente ritirato.

A marzo sono proseguiti in Campania i ritiri del Burley, dapprima in conto deposito ma, presto a prezzo «pieno». Per questa cultivar si sono rapidamente raggiunti, per le migliori partite, prezzi pieni di 3.900-4.300 L/Kg contro una media di 3.800 L/Kg della precedente campagna, avendo constatato di essere rientrati nella Q.M.G., anch'essa pari a 467.000 quintali.

Più difficoltoso l'andamento dei ritiri di Forcheimer Havanna e Badischer Geudertheimer per i quali si è profilato subito un superamento del «tetto» comunitario dell'ordine del 15%. Sono stati quindi corrisposti anticipi di 2.000-2.500 L/Kg, dello stesso ordine dell'anno scorso.

Notevoli «splafonamenti» anche per il Badisher Burley ed il Paraguay: per questo ultimo la produzione, nonostante le basse rese, si è avvicinata al già eccedente quantitativo della scorsa campagna.

Per quasi tutte le varietà le consegne si sono protratte, oltre la norma, fino ad aprile in quanto il ritardo nel rilascio dei certificati di coltivazione, di cui si è detto in precedenza, ed i conseguenti problemi per l'assegnazione delle quote di trasformazione, hanno prevalentemente impegnato tutti gli operatori del settore. Inoltre il tardivo e modesto intervento delle offerte di acquisto da parte della Amministrazione dei Monopoli di Stato, a causa delle difficoltà gestionali connesse alle avviate procedure di trasformazione in S.p.A., ha disorientato gli operatori contribuendo a rallentare ulteriormente il ritmo dei ritiri.

Le esportazioni di tabacco greggio di produzione nazionale (cfr. tab. 16.8) sono ammontate nel 1992 a circa 1,2 milioni di quintali, con un calo di oltre il 13% rispetto al 1991; i relativi proventi hanno subìto una flessione contenuta al 4,9% grazie alla svalutazione della lira rispetto al dollaro. Le importazioni di tabacchi greggi sono scese a 291.700 quintali con una flessione di oltre il 20% rispetto al 1991.Per effetto dei minori acquisti, rispetto al 1991, l'esborso valutario risulta ridimensionato del 24%.

Il consolidamento del saldo attivo (62 miliardi di lire) si è ottenuto anche grazie ad un sensibile riavvicinamento dei prezzi dei tabacchi greggi importati a quelli esportati: i primi sono scesi del 4,2%, portandosi ad un valore medio di 5.973 L/Kg; i secondi, grazie anche alla svalutazione della lira, sono saliti del 9,6% e ad un valore medio di 1.963 L/Kg.

L'area di maggiore sbocco per le esportazioni di tabacchi greggi nazionali (oltre il 70%) è sempre costituita dai paesi terzi; sotto il profilo economico, invece, i risultati migliori vengono dai nostri *partners* comunitari con il 45%

TAB. 16.8 - *Importazioni ed esportazioni di tabacco greggio e lavorato dal 1990 al 1992*[1]

(Quantità: migliaia di quintali, valore: milioni di lire correnti)

Voci	Importazioni				Esportazioni			
	quantità	variaz. %	valore	variaz. %	quantità	variaz. %	valore	variaz. %
Tabacchi greggi								
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*	248.515	*59,2*
1992	291,7	*-20,8*	174.244	*-24,1*	1.204,4	*-13,3*	236.395	*-4,9*
Tabacchi lavorati[2]								
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*	9.983	*-0,4*
1992	370,8	*3,8*	1.327.061	*10,1*	11,2	*25,8*	17.445	*74,7*
In complesso								
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*	258.498	*55,6*
1992	662,5	*-8,7*	1.501.305	*4,6*	1.215,6	*-13,0*	253.840	*-1,8*

[1] Dati provvisori per il 1992.

[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.

dei totali introiti. Da rilevare che sono fortemente calate (dal 37% al 25%) le nostre esportazioni verso i Paesi dell'Est europeo; mentre sono incrementate quelle verso l'Algeria, che assorbe ormai quasi il 10% del totale, l'Egitto, gli U.S.A. ed il Brasile.

Anche sul versante delle importazioni i Paesi extracomunitari rivestono un ruolo preminente contribuendo al 58% del nostro fabbisogno in quantità, corrispondente al 62% della spesa. Sono in particolare aumentati, tra le provenienze dai paesi terzi, quelle dalla Turchia, prevalentemente di Levantini «Sun cured» triplicati (da 5.520 a 19.560 q) salendo al 9% del totale importato. In ripresa di circa il 14% gli arrivi da Brasile e Canada; in decisa flessione rispetto al 1991 (-16%) sono risultate le importazioni dagli U.S.A; mentre quelle dai Paesi dell'Est europeo si sono praticamente azzerate. Nei riguardi dei paesi comunitari si è verificato un forte calo degli acquisti dalla Grecia (-30%), la cui quota, sul nostro *import* totale, scende al 31%, nonché da Germania (-60%), Spagna (-52%) ed Olanda (-36%).

Per quanto concerne i movimenti di tabacchi lavorati (sigarette e sigari per la quasi totalità) le nostre importazioni sono ammontate nel 1992 a 371 mila quintali (+3,8% rispetto al 1991); in valore, dato anche lo sfavorevole andamento dei cambi, l'aumento è stato del 10,1% passando dai 1.205 miliardi ai 1.327 miliardi del 1992 (+10,1). Gli acquisti sono stati effettuati quasi esclusivamente in Olanda (70%) e in Germania (29%).

Notevole è stato l'incremento percentuale (circa il 75%) del valore delle

esportazioni di sigarette, pari a 17,5 miliardi di lire, che risulta comunque evanescente (1,3%) in riferimento al valore delle esportazioni complessive di tabacchi.

Capitolo diciassettesimo

Le produzioni ortoflorofrutticole

Gli ortaggi

Nel 1992 il favorevole andamento climatico ha consentito per gli ortaggi buone rese unitarie, passate da 216,6 a 225,8 q/ha (+4,3%). Si è verificato, però, un calo delle superfici investite, scese dai circa 642 mila ettari del 1991 a poco meno di 622 mila ettari (–3,1%), per cui la produzione raccolta[1] si è attestata sullo stesso livello dell'anno precedente, superando di poco i 154 milioni di quintali.

All'interno del comparto si sono registrati, peraltro, taluni aumenti produttivi anche vistosi, che hanno interessato i cetriolini per sottaceto (+96,2%), gli spinaci (+33,1%), le patate dolci (+30,6%), i broccoletti di rapa (+26,9%), le patate comuni (+14,0%), gli asparagi (+10,0%), i cardi (+10,2%), i cavoli (+10,1%), i poponi (+8,5%) e le patate primaticce (+7,2%). Per contro le perdite maggiori sono state accusate dai piselli (–19,9%), dai carciofi (–14,7%), dalle zucchine (–8,1%), dai porri (–6,8%), dai radicchi (–6,4%), dalle carote (–5%) e dai pomodori (–5%).

La campagna di commercializzazione è stata caratterizzata da due distinte fasi: la prima, relativa alle produzioni vernine, si è conclusa con prezzi piuttosto soddisfacenti; la seconda, relativa alle specie primaverili ed estive, ha avuto andamento negativo a causa dell'eccesso di offerta. Ad aggravare il suddetto esito hanno poi contribuito la quota piuttosto alta di prodotto avente requisiti qualitativi scadenti e la flessione dei consumi registrata nel periodo estivo, quando le temperature sono scese al di sotto della media stagionale. L'inadeguatezza qualitativa ha ridotto la possibilità di esportazione determinando per conseguenza una maggiore disponibilità di prodotto sul mercato interno con ripercussioni negative sulle quotazioni. Inoltre, durante l'estate il

[1] Comprese le produzioni in serra, quelle di frutta a ciclo annuale (fragole, poponi e cocomeri) e quelle di funghi coltivati. Esclusa la produzione degli orti familiari, per la quale l'ISTAT non ha ancora fornito una valutazione.

TAB. 17.1 - *Superficie e produzione di ortaggi e legumi freschi in piena aria nel 1991 e 1992*[1]

Coltivazioni	Superficie (ettari)		Produzione (000 q) totale		raccolta		di cui: in serra		Resa (q/ha)	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Patata	118.210	110.865	22.892	27.365	22.188	24.980	–	–	*193,7*	*246,8*
primaticcia	28.943	27.120	4.822	5.351	4.615	4.949	–	–	*166,6*	*197,3*
comune	89.267	83.745	18.070	22.014	17.573	20.031	–	–	*202,4*	*262,9*
Patata dolce	577	690	128	167	124	162	–	–	*221,8*	*242,0*
Fava fresca	17.492	16.859	1.160	1.146	1.118	1.115	–	–	*66,3*	*68,0*
Fagiolo fresco	30.044	29.814	2.419	2.631	2.348	2.522	144	152	*80,5*	*88,2*
Pisello fresco	26.540	23.754	1.891	1.500	1.821	1.459	4	3	*81,3*	*63,1*
Aglio	4.744	4.660	432	422	428	4.414	–	–	*91,1*	*90,6*
Barbabietola da orto	1.534	1.354	338	316	328	316	4	3	*220,3*	*233,4*
Carota	11.000	11.641	5.239	5.767	4.999	4.749	7	12	*476,3*	*495,4*
Cipolla	17.665	17.508	5.025	5.055	4.865	4.776	–	–	*284,5*	*288,7*
Porro	1.282	1.198	368	331	353	329	–	–	*287,1*	*276,3*
Rapa	2.045	2.075	343	349	330	335	–	–	*167,6*	*168,2*
Ravanello	1.456	1.389	406	388	389	372	26	28	*278,8*	*279,3*
Asparago	5.795	5.860	278	306	270	297	41	49	*48,0*	*52,2*
Bietola	4.705	4.841	1.277	1.319	1.230	1.314	75	98	*271,4*	*272,5*
Broccoletto di rapa	10.561	13.321	1.771	2.125	1.674	2.125	–	–	*167,7*	*159,5*
Carciofo	48.833	48.881	5.875	5.359	5.652	4.822	–	–	*125,5*	*113,5*
Cardo	584	662	130	141	128	141	–	–	*222,6*	*213,0*
Cavolo	14.185	15.242	3.378	3.683	3.265	3.595	–	–	*238,1*	*241,6*
Cavolfiore	22.663	22.775	4.923	4.857	4.646	4.739	–	–	*217,2*	*213,3*
Finocchio	18.120	18.627	4.278	4.396	4.163	4.396	11	6	*236,1*	*236,0*
Indivia	13.429	12.766	2.793	2.674	2.682	2.523	28	36	*208,0*	*209,5*
Lattuga	21.088	21.004	4.497	4.554	4.271	4.133	335	371	*213,2*	*216,8*
Radicchio o cicoria	14.232	13.262	2.301	2.193	2.225	2.083	22	21	*161,7*	*165,4*
Prezzemolo	1.296	1.014	229	220	221	219	10	7	*176,7*	*217,0*
Sedano	4.853	5.015	1.515	1.461	1.445	1.455	88	62	*312,2*	*291,3*
Spinacio	7.473	7.837	933	1.185	890	1.185	5	10	*124,8*	*151,2*
Cetriolo da mensa	3.338	3.257	948	920	924	883	250	230	*284,0*	*282,5*
Cetriolini per sottaceto	867	896	80	158	79	155	–	–	*92,3*	*176,3*
Cocomero	20.528	21.592	7.164	8.119	6.785	6.935	27	82	*349,0*	*376,0*
Fragola	8.452	7.979	1.962	1.901	1.911	1.836	981	1071	*232,1*	*238,3*
Melanzana	10.706	10.266	3.027	3.101	2.958	3.027	649	658	*282,7*	*302,1*
Peperone	15.066	14.004	3.872	3.744	3.766	3.630	865	772	*257,0*	*267,4*
Pomodoro	129.664	117.511	61.849	59.556	57.976	55.061	3717	3668	*477,0*	*506,8*
Popone	19.220	19.671	3.960	4.232	3.706	4.022	467	639	*206,0*	*215,1*
Zucca	13.365	13.566	3.723	3.514	3.600	3.309	662	620	*278,6*	*259,0*
Funghi coltivati	–	–	770	762	770	762	–	–	–	–

[1] I dati relativi al 1992 sono provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

clima caldo-umido ha portato ad una assenza di scalarità di maturazione, provocando una concentrazione dell'offerta e quindi un ingolfamento dei mercati. A campagna conclusa, l'ISMEA ha valutato per i prezzi all'origine delle orticole una diminuzione del 7% rispetto all'anno precedente.

Per quanto concerne le singole specie, va rilevato che in sintonia con

l'andamento suesposto, la campagna di commercializzazione del cavolfiore è stata caratterizzata da una prima fase con prezzi soddisfacenti e da una seconda con prezzi in ribasso a seguito dell'offerta abbondante. Complessivamente le quotazioni sono state migliori di quelle spuntate lo scorso anno, ma i quantitativi commercializzati si sono contratti a causa dell'elevato scarto provocato dai danni da maltempo. Da segnalare inoltre che la Commissione della CEE ha fissato con Regolamento n. 1411/92 il limite d'intervento per la campagna 1992/93 in 64.900 tonnellate. Il superamento di tale quantitativo verrà valutato in base agli interventi effettuati tra il primo febbraio 1992 ed il 31 gennaio 1993.

Esito negativo ha avuto la campagna del carciofo, benché la relativa produzione sia risultata in diminuzione. Il sopraggiungere del prodotto primaverile mentre permaneva ancora rilevante l'offerta autunno-vernina, peraltro di uno scadente *standard* qualitativo, ha provocato non solo un abbassamento dei prezzi, ma anche un'elevata quota di invenduto. In alcune zone della Puglia si è verificata addirittura la sospensione della raccolta.

Il peperone ha lamentato un notevole rallentamento delle esportazioni a causa della concorrenza esercitata soprattutto dalla Spagna e dalla Grecia. Benché la produzione abbia registrato un calo del 3,6%, sul mercato interno si è determinata una accresciuta disponibilità di merce e conseguentemente una flessione dei prezzi. Inoltre, i nubifragi estivi che hanno colpito talune regioni centro-meridionali (Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Toscana) hanno provocato danni alle bacche, che si presentavano spesso poco turgide e serbevoli e quindi poco richieste dagli operatori commerciali.

La minore disponibilità di fragole (–3,9%) ha fatto sì che per tutta la campagna si siano realizzati prezzi sostenuti. Qualche problema si è verificato in Sicilia a causa della concorrenza esercitata dal prodotto precoce proveniente dalla Spagna. Di un particolare apprezzamento hanno goduto le fragole trentine per l'elevato *standard* qualitativo. La domanda è stata alquanto vivace anche in Piemonte, dove peraltro a causa dell'elevata umidità lo stato sanitario è risultato scadente per i diffusi attacchi di Botrite e di Tripidi.

Annata di crisi per le patate comuni, al cui abbondante raccolto (+14%) si sono contrapposte le superproduzioni di altri paesi comunitari (in primo luogo Germania, Francia e Olanda), la prolungata presenza sul mercato interno delle giacenze residue della precedente campagna e una domanda cedente. Tutto ciò ha portato a quotazioni dell'ordine delle 50-100 lire/Kg, inferiori al costo di produzione. Per attenuare la crisi è intervenuta ripetutamente l'AIMA autorizzando ritiri di mercato ed aiuti all'ammasso privato. Con un primo intervento, adottato per il Veneto, per l'Emilia-Romagna, per la Lombardia e per il Piemonte, sono stati avviati alla distillazione 300.000 quintali di patate.

Il contributo è stato così ripartito: 150 lire/Kg ai pataticoltori; 12 lire/Kg alle Associazioni dei produttori per l'espletamento degli adempimenti neces-

sari; 25 lire/Kg alle industrie di trasformazione per i maggiori costi della distillazione. Successivamente il provvedimento è stato esteso, con le stesse modalità, all'Abruzzo, al Lazio, alla Calabria ed alla Campania. L'ammasso privato, concesso con una delibera AIMA del 5 agosto, ha interessato 3 milioni di quintali di patate da consumo. La durata del magazzinaggio è stata fissata in 4 mesi e l'importo dell'aiuto in 1.350 lire/q/mese per i primi due mesi ed in 750 lire/q/mese per il restante periodo.

Non migliore è stato l'esito dell'annata 1992 per le patate novelle (+7,2%), che presentavano un quadro analogo a quello già delineato per le comuni, nonché una qualità spesso scadente. Inoltre, la campagna è iniziata con un ritardo di circa 20 giorni, determinando un accavallamento con le produzioni provenienti dagli altri paesi del Mediterraneo. I prezzi sono così scesi al di sotto delle 100 lire/Kg. Per recuperare almeno in parte la situazione, l'AIMA ha disposto il ritiro di 600.000 quintali di prodotto da avviare alla distillazione elargendo un contributo di 150 lire/Kg. L'intervento è stato adottato per la Campania, per la Puglia, per la Calabria e per la Sicilia. Inoltre, sono stati ritirati 250.000 quintali di patate novelle al prezzo di 200 lire/Kg da inviare, sotto forma di fiocchi, ai paesi dell'Est come aiuto alimentare.

In febbraio è stato raggiunto l'accordo interprofessionale per le patate da industria per la campagna 1992/93. Esso ha avuto come obiettivo la trasformazione di 110.000 tonnellate. Il contratto ha previsto un prezzo minimo di cessione di 176 lire/Kg per il prodotto appartenente alla fascia «A», di 180 lire/Kg per quello della fascia «B» avente calibro superiore a 45 millimetri, di 130 lire/Kg per quello della fascia «B» avente calibro inferiore a 45 millimetri e di 60 lire/Kg per quello della fascia «C». Quest'ultima fascia, di nuova introduzione, comprende le patate di qualità più scadente, ma idonee ad essere trasformate in fiocchi.

Risultato negativo ha avuto anche la campagna di commercializzazione del pomodoro da industria. Le abbondanti precipitazioni, seguite da alte temperature, hanno provocato una contemporanea maturazione della solanacea in diverse aree del paese, nonché una scarsa conservabilità. Le rese della lavorazione industriale si sono notevolmente abbassate, tanto che per l'ottenimento di una cassa di pomodoro in scatola sono occorsi 32 Kg di prodotto contro i 25 Kg degli anni precedenti. Nonostante i forti scarti operati dall'industria, gli agricoltori hanno offerto il proprio prodotto anche a prezzi inferiori a quelli minimi stabiliti per la campagna 1992/93 dalla Comunità con Regolamento CEE n. 2023/92.

A fronte di questa situazione è intervenuta l'AIMA, ritirando il pomodoro ad un prezzo di 110 lire/Kg. Nella sola Emilia-Romagna i ritiri sono ammontati a 1,5 milioni di quintali.

Da sottolineare che con la campagna 1992/93 decadrà il sistema delle quote e tornerà in vigore il Regolamento CEE n. 989/84 (modificato dal Reg. n. 1755/92), istituente i limiti di garanzia per i prodotti trasformati a base di

pomodoro. Il suddetto limite è stato fissato in 6.596.787 tonnellate di prodotto fresco ed è stato così ripartito: 4.317.339 tonnellate per i concentrati di pomodoro; 1.543.228 tonnellate per i pomodori pelati interi; 736.220 tonnellate per l'ottenimento degli altri prodotti. Il superamento dei limiti di garanzia comporterà una riduzione, non superiore comunque al 20%, dei prezzi di base e di acquisto.

Per quanto riguarda il pomodoro da mensa, la domanda, pur risultando piuttosto sostenuta, non è riuscita ad assorbire completamente l'offerta. Tuttavia le quotazioni si sono attestate su valori superiori a quelli del 1991, grazie alla buona qualità della merce. Per la campagna 1992/93 la Comunità ha riconfermato il limite di intervento in 599.300 tonnellate.

Nel 1992 la bilancia commerciale delle orticole (patate comprese) ha registrato un saldo positivo di poco meno di 627 mila quintali (–22,5%), pari a 138 miliardi di lire (–60,8%). È continuata quindi la riduzione dell'eccedenza attiva del comparto, nonostante il calo delle importazioni, attestatesi sui 9,3 milioni di quintali (–10,3%), per un controvalore di 816 miliardi di lire (–1,7%). Il flusso esportativo si è però ridotto dell'11,2% in quantità e del 19,3% in valore. I suddetti cali sono da imputarsi fondamentalmente alla contrazione delle spedizioni di patate novelle, di carote e di cipolle.

Esito migliore hanno avuto gli scambi dei trasformati a base di ortaggi, che per il 1992 hanno fatto registrare un saldo positivo di circa 8 milioni di quintali (+1,7%), per un controvalore di 580 miliardi di lire (+5,6%). Nell'ambito delle esportazioni, aumentate in quantità del 4,2%, hanno avuto particolare rilevanza le spedizioni di pomodori pelati (+16,0%) e di sottaceti (+12,7%). Per quanto riguarda i quantitativi importati, cresciuti del 10,7%, il gruppo merceologico che ha fatto registrare l'incremento più significativo è rappresentato dagli ortaggi conservati senza aceto (+29,9%).

Da paese *leader* nella produzione e nell'esportazione di ortaggi freschi l'Italia sembra avviarsi anno dopo anno a divenire sempre più un paese importatore. Operano in tal senso l'andamento crescente dei costi di produzione, la concorrenza di taluni paesi mediterranei a forte potenziale produttivo, la competizione commerciale portata dall'Olanda, le esigenze dei consumatori in tema di qualità e la destagionalizzazione della domanda. Giocano a sfavore anche la posizione decentrata delle principali aree produttrici italiane rispetto alle grandi aree di sbocco dell'Europa del Nord e la conseguente necessità di trasporti lunghi e onerosi. Un altro motivo sostanziale di debolezza va ricercato nel permanere di una offerta eccessivamente frammentata e quindi caratterizzata da un'elevata eterogeneità e da partite commerciali quantitativamente inadeguate alle esigenze della grande distribuzione.

Il futuro dell'orticoltura italiana appare quindi condizionato dalla sua capacità di adeguarsi strutturalmente e organizzativamente alle nuove situazioni di mercato, mantenendo, fra l'altro, una piena padronanza nell'ambito evolutivo delle tecniche di produzione e curando attentamente il livello

qualitativo della merce, nonché il soddisfacimento dei servizi richiesti dal settore distributivo.

La frutta fresca

In complesso la superficie in produzione dei frutteti non ha registrato sensibili variazioni rispetto al 1991, essendo passata da 381 a 388 mila ettari (+1,8%). La situazione delle singole specie, però, ha presentato andamenti alquanto diversificati. Si sono infatti verificati cali per il fico (–16,7%), per l'albicocco (–7,1%) e per il pesco (–1,4%) ed incrementi per l'uva da tavola (+10,3%), per il susino (+10,0%) e per l'actinidia (+5,6%).

Secondo l'indagine campionaria effettuata annualmente dal Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara[2], la superficie investita a melo si è ridimensionata in Emilia-Romagna (–3,3%) ed in Veneto (–3,0%), mentre si è leggermente accresciuta in Piemonte (+1,7%). L'incidenza degli impianti di giovane età su quelli totali è risultata ovunque modesta, pari rispettivamente al 10,7%, al 17,6% ed al 19,2%. A livello varietale si notano perdite più o meno consistenti per tutti i gruppi in tutte le regioni, con l'eccezione della cultivar «Gala», i cui impianti sono cresciuti rispetto al 1991 del 28,9% in Piemonte, del 28,1% in Emilia-Romagna e del 7,5% in Veneto.

TAB. 17.2 - *Superficie e produzione[1] delle principali piante da frutta fresca nel 1991 e 1992[2]*

Coltivazioni	1991				1992			
	Superficie (000 ha)		Produzione (000 q.)		Superficie (000 ha)		Produzione (000 q.)	
	totale	in produz.	totale	raccolta	totale	in produz.	totale	raccolta
Melo	83	78	18.688	18.301	82	76	24.688	23.941
Pero	51	45	7.705	7.058	52	45	11.899	11.377
Pesco	80	71	11.059	10.366	78	70	13.161	12.817
Nettarine	35	28	4.252	4.061	35	29	6.156	6.030
Uva da tavola	80	78	14.543	14.108	88	86	17.511	16.784
Ciliegio	29	26	1.122	1.050	28	26	1.558	1.407
Albicocco	16	14	1.680	1.560	16	13	1.917	1.745
Susino	12	10	1.232	1.204	13	11	1.602	1.530
Fico	12	12	371	338	10	356	356	327
Actinidia	21	18	3.205	3.094	20	18	3.888	3.733
Loto	3	3	656	618	3	3	714	665
Cotogno	..	..	9	9	..	..	9	9
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 1992 sono provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

[2] Centro operativo ortofrutticolo, *Gli impianti frutticoli nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte*, Ferrara 1992.

Ancora in lieve espansione sono risultati gli impianti a pero. In particolare, essi sono aumentati del 2,9% in Emilia-Romagna e del 5,3% in Veneto, mentre si sono contratti del 2,1% in Piemonte, dove peraltro la superficie occupata dagli impianti aventi meno di 5 anni di età è pari al 41,7% del totale, indice evidente della propensione al rinnovo degli agricoltori locali. Tale incidenza è più modesta nelle altre due regioni, essendo pari al 30% in Emilia-Romagna ed al 28,9% in Veneto. In generale diminuzione sono risultate la «Kaiser», la «Decana del Comizio» e la «Passacrassana», che hanno ceduto spazio alla «William B.C.», alla «Conference» ed alla «Max Red Bartlett», in aumento in tutte le regioni.

Anche per le pesche comuni, ad una leggera ripresa degli investimenti in Emilia-Romagna (+2%) ed in Veneto (+3%) si è contrapposto un calo in Piemonte (–4,5%), calo che ha interessato tutti i gruppi varietali. Nelle regioni nord-orientali, invece, sono risultati in aumento tutti i gruppi a diversa epoca di maturazione, fatta eccezione per le pesche precoci del Veneto che sono rimaste sostanzialmente sugli stessi valori del 1991. L'incidenza degli impianti di giovane età si pone su livelli abbastanza elevati, pari al 40,3% in Veneto, al 36,3% in Emilia-Romagna ed al 30,6% in Piemonte.

Per quanto riguarda le nettarine, dopo anni di crescita si è registrata, con l'eccezione del Piemonte, una contrazione. Questa è risultata del 3% in Emilia-Romagna e del 2,1% in Veneto. Tutti i gruppi varietali sono stati interessati dal calo, tranne le nettarine precoci e quelle tardive in Piemonte.

Esaminando l'andamento produttivo, si rileva per il 1992 un aumento del 29%, che ha portato la produzione raccolta a sfiorare i 79,7 milioni di quintali. A tale risultato hanno contribuito tutte le specie, che hanno presentato incrementi compresi tra il 7,6% del loto ed il 61,2% del pero. Solo il fico ha fatto registrare una perdita, pari al 3,3%. L'eccezionale risultato produttivo è dovuto ad un andamento climatico del tutto favorevole con fioriture generalmente abbondanti, alle quali ha fatto seguito un'estate caldo-umida. È da sottolineare, però, che le particolari condizioni meteorologiche hanno portato spesso all'ottenimento di frutti di piccola pezzatura e di scarso livello qualitativo, soprattutto in relazione alla serbevolezza.

Per quanto riguarda le singole specie è da rilevare che il raccolto di mele si è attestato sui 23,9 milioni di quintali, facendo registrare un aumento del 30,8%. Tale andamento è dipeso unicamente dalle alte rese, in quanto la superficie in produzione è rimasta invariata. Gli incrementi maggiori si sono verificati nelle regioni settentrionali ed hanno interessato in particolar modo la «Renetta del Canada» (+48,8%) e l'«Imperatore-Rome Beauty» (+42,1%).

Anche nel caso delle pere per effetto delle elevate rese ad una superficie stazionaria ha fatto riscontro un aumento del 61,2% della produzione raccolta rispetto a quella dell'anno precedente. L'aumento, che ha interessato tutte le regioni italiane, è stato particolarmente sensibile in Emilia-Romagna (+66,9%).

A livello varietale gli incrementi più vistosi hanno riguardato la «Passacrassana» e l'«Abate Fetel».

Per quanto riguarda le pesche e le nettarine, l'aumento produttivo, pari rispettivamente al 23,6% ed al 48,5%, si è verificato fondamentalmente in Emilia-Romagna, dove risultano localizzati la maggior parte degli impianti.

Il raccolto di actinidia si è attestato sui 3,7 milioni di quintali (+20,7%). Qualitativamente il prodotto è apparso alquanto disomogeneo, spesso di calibro insufficiente, poco gradito dal consumatore. I prezzi sono così risultati in generale calo. In particolare, la merce è stata conferita in conto commissione agli operatori commerciali a 250-300 lire/Kg a titolo di acconto, salvo conguaglio finale. Per risolvere i problemi di mercato che da anni interessano questa specie, le organizzazioni dei produttori ritengono che si debba puntare su un'elevata qualificazione della produzione. In primo luogo essi auspicano la limitazione della coltivazione alle sole aree vocate e la raccolta dei frutti quando la gradazione zuccherina abbia raggiunto almeno i 7,5 gradi Brix. A tale proposito si ricorda che la Commissione CEE, con Regolamento n. 305/92, ha modificato le preesistenti norme di qualità del kiwi, in particolare quelle relative al calibro ed al condizionamento.

La produzione raccolta di uva da tavola si è attestata su poco più di 16 milioni di quintali (+14,1%). Per quanto riguarda la commercializzazione, i risultati sono stati negativi nella prima fase, quando i consumi erano ancora bassi e la merce presentava modesti requisiti qualitativi. La successiva offerta di uva proveniente da impianti «coperti», in possesso di alti livelli di qualità e di buona serbevolezza, ha permesso l'ottenimento di quotazioni soddisfacenti.

Relativamente alla frutta minore, si sono registrati incrementi pari al 34% per il ciliegio, al 27,1% per il susino ed all'11,9% per l'albicocco. Per queste specie le abbondanti piogge hanno determinato un abbassamento della qualità ed una scarsa serbevolezza. L'anomalo andamento climatico, caratterizzato da temperature al di sotto della media, ha inoltre depresso il consumo di frutta tipicamente estiva. Così le quotazioni sono risultate in ribasso. Ad esempio, sul mercato di Vignola le ciliegie e le susine hanno realizzato prezzi inferiori del 50% circa rispetto al 1991.

La campagna di commercializzazione 1991/92 delle mele ha avuto esito deludente soprattutto a causa dei seguenti fattori: offerta eccedentaria in tutti i paesi comunitari; minori consumi per effetto del clima mite; concorrenza di altre frutta; limitata attività esportativa con conseguente appesantimento del mercato interno. Tale situazione ha avuto ripercussioni negative sui prezzi, risultati inferiori del 40% circa a quelli del 1990/91. A poco sono serviti anche i ritiri preventivi autorizzati dalla Commissione CEE con Regolamento n. 2648/92, che ha fissato per l'Italia un quantitativo di 204.100 tonnellate di mele, poi incrementato di altre 140.000 tonnellate con Regolamento CEE n. 3462/92. La Commissione CEE, inoltre, con Regolamento n. 1845/92, ha stabilito il limite di intervento per la campagna 1992/93 in 242.000 tonnellate.

Con il decreto del 12 novembre il Ministero dell'agricoltura ha determinato in 125,307 Lire/Kg il contributo da corrispondere ai produttori di mele avviate alla distillazione a seguito delle avversità atmosferiche. Da sottolineare che, a fronte delle gravi e persistenti difficoltà di mercato, la Comunità ha speso nell'anno in esame 10 miliardi di lire per favorirne il consumo, effettuando campagne promozionali, ricerche di mercato e campagne d'informazione. Per l'Italia al programma hanno aderito l'UNAPRO e l'UNAPOA.

Per la pera, che è la specie che ha fatto registrare l'aumento produttivo più imponente, l'esito della campagna commerciale non poteva che essere deludente. Oltre all'eccesso di produzione interna si sono presentati altri fattori di disturbo, analoghi a quelli già visti per le mele. I prezzi sono così risultati mediamente inferiori del 40% circa a quelli ottenuti per il raccolto del 1991, malgrado il buon livello qualitativo dei frutti, fatta eccezione per quelli di «Conference» che presentavano generalmente un calibro medio-piccolo. L'unica cultivar per la quale la domanda ha mostrato un buon interesse è stata l'«Abate Fetel», che comunque ha spuntato quotazioni via via cedenti. Anche per la pera, quindi, si è ricorsi ai ritiri preventivi, autorizzati con Regolamento CEE n. 2648/92 per un quantitativo di 65.600 tonnellate.

Il 3 agosto l'Emilia-Romagna, il Veneto, la Lombardia ed il Friuli-Venezia Giulia hanno raggiunto l'accordo interprofessionale valido per la campagna 1992/93. Con esso il prezzo di cessione della «William» da destinare alla trasformazione industriale è stato fissato in 581 lire/Kg per il prodotto di prima qualità, inferiore di 159 lire a quello della campagna precedente. Con il già menzionato decreto ministeriale del 12 novembre è stato inoltre stabilito in 97,461 Lire/Kg il contributo da corrispondere ai produttori di pere destinate alla distillazione.

Annata di crisi anche per le pesche e per le nettarine, la cui campagna commerciale è stata influenzata negativamente dal *surplus* produttivo determinatosi in tutti i paesi comunitari. A ciò si è aggiunta una contrazione dei consumi non solo per le già ricordate basse temperature del periodo estivo, ma anche per la qualità insoddisfacente dell'offerta, che si presentava altamente deperibile e di piccola pezzatura. L'insieme di tali concause ha portato alla realizzazione di quotazioni cedenti, che si sono aggirate mediamente sulle 350 lire/Kg per le pesche e sulle 400 lire/Kg per le nettarine. Neanche i ritiri di mercato avviati a ritmo sostenuto sono stati in grado di eliminare l'eccesso di produzione e quindi di risanare il mercato. Conseguentemente a tale situazione, con l'accordo interprofessionale valevole in Emilia-Romagna, in Veneto, in Lombardia ed in Friuli Venezia-Giulia per le percoche da destinare all'industria di trasformazione è stato fissato un prezzo di cessione inferiore a quello del 1991, ovvero pari a 500 lire/Kg per prodotto di prima qualità. Per la campagna 1992/93 la Commissione CEE, con Regolamento n. 1411/92, ha fissato i limiti d'intervento per le pesche e per le nettarine rispettivamente in 280.400 e in 62.200 tonnellate. Inoltre, in seguito al superamento dei limiti

nella campagna 1991/92, il Regolamento CEE n. 1422/92 ha stabilito per la prossima campagna una diminuzione del prezzo di base e di acquisto del 6% per le pesche e del 5% per le nettarine.

Nell'anno in esame il saldo attivo della bilancia commerciale del comparto frutta fresca (agrumi esclusi) è risultato pari a 5,2 milioni di quintali, per un controvalore di 851 miliardi di lire. Tale saldo in termini quantitativi si è mantenuto pressoché costante (–1%), ma in termini monetari si è contratto del 19,2%. In relazione al particolare andamento produttivo e commerciale dell'annata il risultato si può comunque ritenere accettabile. In particolare, l'*export* si è incrementato del 21,5% in quantità, grazie all'apporto di tutte le principali specie, le cui spedizioni hanno fatto registrare aumenti compresi tra il 17,8% delle mele ed il 131,1% delle ciliegie. In termini monetari si è invece avuto un calo dell'1,8%.

Le importazioni, che nel complesso si sono attestate sui 12,8 milioni di quintali (+33,9%), hanno avuto andamento diversificato. Infatti, ad una contrazione dell'11,3% degli acquisti di frutta fresca si è contrapposto un aumento del 57,6% di quelli di frutta tropicale (in valore la variazione è stata rispettivamente pari a –9,1% ed a +38,3%). Relativamente a questo ultimo gruppo merceologico, la crescita vistosa in termini quantitativi ha interessato le banane (+61,4%), seguite dagli ananas (+21,1%).

Per quanto riguarda gli scambi commerciali della frutta trasformata, il relativo saldo è risultato pari a poco meno di 2,6 milioni di quintali (+17,4%), per un controvalore di 324 miliardi di lire (+3,1%). Il risultato positivo non è da attribuirsi alle esportazioni, rimaste sostanzialmente sullo stesso valore del 1991, bensì alle importazioni, che in termini quantitativi si sono contratte del 10,7%. Infatti, sono risultati in aumento solo gli acquisti di marmellate e gelatine (+28,6%) e di frutta sciroppata (8,8%). Sul fronte dell'*export*, invece, hanno fatto registrare i maggiori incrementi quantitativi la frutta solforata e congelata (+35%) ed i succhi di uva (+34,2%).

Il 21 maggio la Comunità ha fissato i nuovi prezzi istituzionali per la campagna di commercializzazione 1992/93, lasciando invariati quelli per l'ortofrutta, salvo considerare gli eventuali superamenti dei limiti di intervento. Peraltro, è rimasto immutato il valore della lira verde (1 ECU = lire 1.761,45).

È opinione diffusa che all'origine della crisi del 1992 vi sia stata la totale assenza di programmazione sia nazionale, sia comunitaria in tema di produzioni ortofrutticole. In particolare, molti operatori ritengono che le coltivazioni siano state estese a zone scarsamente vocate, determinando incontrollabili eccedenze di mercato. È così scaturita la decisione delle tre Unioni delle Associazioni dei produttori di creare una sorta di albo delle aree vocate per le varie specie frutticole ed orticole, in modo da contenere entro di esse la produzione. Tale iniziativa è strettamente legata alla considerazione che il prodotto italiano per essere competitivo deve necessariamente presentare

un'alta qualità, unico elemento in grado di compensare il suo elevato costo di produzione. Fra l'altro, l'andamento delle importazioni dimostra con certezza che il consumatore italiano è in grado di apprezzare il prodotto di qualità che è disposto a pagarlo di più. Un ruolo decisivo potrebbe essere svolto dall'applicazione sul mercato interno delle norme comuni di qualità ai fini di ridurre le eccedenze, di riequilibrare il rapporto domanda-offerta e di premiare, attraverso prezzi maggiormente remunerativi, i produttori migliori. L'applicazione di tali norme, però, continua ad incontrare ostacoli. Infatti, al decreto ministeriale n. 339 del 2 giugno 1992, recante disposizioni in materia di controlli di qualità (affidati all'AIMA, ma potenzialmente effettuabili, tramite convenzione, dall'ICE e da altri organismi riconosciuti), che dava il via ai centri di condizionamento, ha fatto seguito in agosto il Regolamento CEE n. 2251/92 che, emanando nuove norme, ha reso di fatto obsoleto il suddetto decreto prima ancora che venisse applicato.

Intanto, una iniziativa è stata presa dai principali esponenti del comparto frutticolo dell'Emilia-Romagna, i quali hanno costituito un comitato unitario ed hanno formulato un «Progetto Frutta». Quest'ultimo contiene una serie di proposte tese al risanamento del comparto, i cui punti principali sono così riassumibili:

1) a livello comunitario: realizzazione di un catasto frutticolo; divieto di impiantare nuovi frutteti in zone non vocate, permettendo solo reimpianti con varietà richieste dal mercato; aggiornamento dei meccanismi di intervento; definizione di un piano produttivo sulla base della qualità, della vocazione del territorio e della presenza di impianti per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti; adozione di un piano di miglioramento della qualità finanziato dalla CEE;

2) a livello nazionale: adozione del catasto frutticolo; erogazione degli aiuti solo nelle aree di forte vocazione frutticola; applicazione delle norme comuni di qualità; attuazione di un programma di promozione commerciale all'estero; possibilità di utilizzare la frutta ritirata dall'AIMA per gli aiuti alimentari.

Specie per coloro che hanno sofferto o che soffrono gli effetti della penuria alimentare può risultare difficilmente comprensibile che l'abbondanza dei raccolti possa generare sconforto. Questa peraltro è la generalizzata reazione che i frutticoltori italiani hanno manifestato nei confronti di quanto è avvenuto nel corso del 1992, durante il quale sono state realizzate produzioni unitarie del tutto eccezionali.

Analogo andamento hanno registrato le altre principali zone frutticole del continente europeo con conseguenze facilmente immaginabili sulle possibilità di collocamento della merce e sul livello dei relativi prezzi. Su tutta la cosiddetta «filiera» frutticola è calata quindi l'ombra della crisi, resa ancora più oscura dall'accentuarsi delle misure restrittive poste in atto dalla Comunità per contenere le altre produzioni agricole. Il comparto ortofrutticolo era

infatti considerato come uno dei pochi che potesse offrire ancora valide alternative nel contesto del sistema di vincoli produttivi che ormai imbrigliano inesorabilmente l'agricoltura comunitaria.

Dall'ottimismo indotto dai risultati della precedente campagna si è quindi passati ad uno stato psicologico di depressione che ha indotto molti produttori a ritenere ormai compromesso il futuro del comparto. Ma si può affermare, sia pur paradossalmente, che il 1992 potrebbe risultare addirittura benefico se quanto è avvenuto fosse oggetto di attenta considerazione da parte degli operatori pubblici e privati per adeguare il loro comportamento al continuo evolversi del contesto produttivo e di mercato.

Va detto innanzitutto con rammarico che, malgrado le sollecitazioni continuamente avanzate, la politica mercantile posta in atto per collocare la nostra produzione frutticola permane in genere intesa a cogliere giorno per giorno le occasioni più favorevoli, rinunciando ad una impostazione di lungo periodo volta ad assicurare una continuità nel collocamento ed a consolidare relazioni commerciali stabili. Le occasioni offerte dai grandi centri di consumo del nostro paese hanno quindi indotto gli operatori commerciali a preferirli rispetto a quelli esteri e il flusso delle nostre esportazioni si è andato via via riducendo anche per questo motivo. Tale comportamento offre indubbie soddisfazioni quando l'offerta è contenuta, ma limita fortemente le possibilità di collocamento quando la merce abbonda.

Ancora, si sottolinea da tempo che nell'ambito della frutticoltura europea vanno delineandosi per diverse specie situazioni strutturali di eccedenza produttiva, che impongono una riqualificazione e una riorganizzazione dell'offerta in base alle nuove esigenze della distribuzione e dei centri di consumo. Purtroppo quando il mercato «tira» le esigenze di rinnovamento paiono meno impellenti e il processo evolutivo ristagna. È quanto è avvenuto negli ultimi anni, ma i problemi permangono e il ritardo nell'affrontarli rende la loro soluzione ancora più difficile. Né per allontanarli può valere la richiesta di introdurre forme protezionistiche volte a «quotizzare» anche la produzione ortofrutticola.

La soluzione va quindi ricercata in uno sforzo costante per migliorare la situazione produttiva e per rendere più adeguate le modalità di immissione delle merci nei canali distributivi. Di quanto occorra fare in merito si è detto tante volte, anche se con scarso costrutto. La crisi del 1992 potrebbe quindi costituire un salutare punto di svolta.

La frutta in guscio

Gli insoddisfacenti esiti delle passate campagne di commercializzazione hanno indotto nel 1992 ad un calo degli investimenti di frutta in guscio. In particolare, la superficie in produzione destinata alle principali specie (man-

dorle, nocciole e noci) si è contratta del 2,1%, passando da 192 mila ettari del 1991 a 188 mila ettari. A sua volta la relativa produzione raccolta ha registrato una diminuzione pari addirittura al 21,1%, attestandosi su poco più di 2 milioni di quintali.

TAB. 17.3 - *Superficie e produzione[1] delle principali piante da frutta in gusci nel 1991 e 1992[2]*

Coltivazioni	1991				1992			
	Superficie (000 ha)		Produzione (000 q.)		Superficie (000 ha)		Produzione (000 q.)	
	totale	in produz.	totale	raccolta	totale	in produz.	totale	raccolta
Mandorlo	121	119	1,314	1,264	117	115	1,058	990
Nocciolo	70	68	1,259	1,194	68	66	947	907
Noce	7	6	152	145	6	6	164	156
Altre	13	13	907	844	14	13	829	739

[1] Produzione totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.
[2] I dati relativi al 1992 sono provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

La campagna di commercializzazione è stata caratterizzata nel complesso da una domanda, sia interna, sia estera, poco interessata, da un'alta presenza di quote residue della produzione del 1991 e da una concorrenza estera sempre più agguerrita.

Per le mandorle l'ISTAT ha stimato una perdita produttiva del 21,7%, mentre secondo l'ISMEA si sarebbe verificato un aumento del 13%. In ogni caso l'andamento del mercato è stato piuttosto lento a causa di un'offerta superiore alla domanda. Il vero motivo della crisi va però ricercato nella concorrenza esercitata dalle produzioni californiane, spagnole, tunisine e marocchine. Le industrie dolciarie, infatti, hanno preferito ricorre alle mandorle estere, offerte a prezzi decisamente più bassi. Di conseguenza le vendite del prodotto nazionale sono state effettuate allo stesso livello di prezzo della merce importata. Le quotazioni si sono così aggirate sulle 60 mila lire al quintale, contro le 120-140 mila lire al quintale dei primi anni ottanta. I mandorlicoltori, pertanto, hanno chiesto al Ministero dell'agricoltura di intervenire erogando dei contributi straordinari ed applicando una legge che tuteli la qualità.

Per quanto riguarda le nocciole, la cui produzione raccolta si è contratta del 24%, le buone condizioni climatiche hanno favorito l'aumento della resa all'industria, passata dal 42-43% del 1991 al 46-47% del 1992. Pesante è stata la concorrenza del prodotto turco, che ha esportato nella Comunità a dazio zero circa 30 mila tonnellate di nocciole. Ciò ha dato origine ad una caduta dei prezzi alla produzione che, contraendosi del 40% rispetto alla passata campa-

gna, hanno toccato il minimo storico delle 100 mila lire al quintale. A seguito di questa grave situazione le Organizzazioni dei produttori hanno chiesto al Ministero dell'agricoltura di aumentare le restituzioni all'esportazione ed i dazi di importazione per la merce turca e per quella statunitense, nonché di intraprendere delle attività di promozione a favore del consumo di nocciole nazionali. Ciò anche in considerazione del fatto che si tratta di una produzione deficitaria a livello comunitario e con un impatto ambientale di notevole valore per la difesa dei suoli.

Per le noci si è registrato un aumento produttivo pari al 7,6%. I quantitativi sono rimasti, tuttavia, molto esigui, essendo dell'ordine dei 160 mila quintali. Le caratteristiche organolettiche sono risultate particolarmente elevate, permettendo buone quotazioni, che nel caso delle noci sorrentine hanno superato del 10% quelle della passata campagna.

Per quanto riguarda la bilancia commerciale del comparto, nell'anno in esame si è registrato un disavanzo pari a 230,9 mila quintali (–3,7%), corrispondente a 45,1 miliardi di lire (+66,4%). In particolare, la corrente esportativa è diminuita del 17,7% in quantità e dell'11% in valore. A questo risultato hanno contribuito tutte le specie, ad eccezione delle noci in guscio, le cui spedizioni sono aumentate del 12,1%. Le importazioni hanno accusato una riduzione più contenuta (–13,9% in quantità e –3,6% in valore), che ha interessato tutte le specie, tranne le noci sgusciate rimaste sulla medesima entità quantitativa dell'anno precedente.

Gli agrumi

La previsione di una produzione quantitativamente elevata, ma soprattutto l'enfatizzazione delle voci che davano per scontata l'abolizione della cintura fitosanitaria dal 1° gennaio 1993, hanno innescato tentativi speculativi da parte dei commercianti, degli industriali e da parte delle Associazioni dei produttori, determinando un clima di instabilità e di incertezza fin dall'inizio della campagna.

I commercianti hanno completamente disertato le contrattazioni all'albero pre-raccolto, che di norma danno un primo segnale sulle attese della campagna, ed in seguito si sono limitati agli acquisti appena necessari a soddisfare gli ordini; gli industriali, malgrado avessero fin dal dicembre siglato l'accordo interprofessionale che prevedeva la trasformazione di 750.000 tonnellate di agrumi[3], hanno contribuito a ritardarne l'applicazione, assorbendo il prodotto con molta lentezza e premendo sul Governo per ottenere un

[3] L'obiettivo prevedeva t 500.000 di arance, 220.000 di limoni e 35.000 di mandarini e clementine.

TAB. 17.4 - *Superficie e produzione[1] di agrumi nel 1991 e 1992[2]*

Coltivazioni	1991				1992			
	Superficie (000 ha)		Produzione (000 q.)		Superficie (000 ha)		Produzione (000 q.)	
	totale	in produz.	totale	raccolta	totale	in produz.	totale	raccolta
Arancio	110	105	20.594	18.422	109	105	22.782	20.989
Limone	39	38	7.897	7.133	39	38	7.869	7.457
Mandarino	14	13	1.903	1.830	13	13	2.052	1.941
Clementine	19	17	2.609	2.452	19	18	3.169	3.077
Bergamotto	2	2	321	321	2	2	352	352
Cedro	..	..	16	16	..	..	17	17
Pompelmo	..	..	76	64	..	..	64	64

[1] Produzione totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.
[2] I dati relativi al 1992 sono provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

aiuto aggiuntivo (L. 25/Kg) e facilitazioni creditizie; i produttori si sono in parte dissociati dalle loro organizzazioni professionali, inscenando manifestazioni, blocchi stradali e ferroviari, chiedendo interventi straordinari per gli agrumicoltori (contributo *una tantum*, integrazione di reddito, alleggerimento dei CAU, riduzione dei redditi imponibili catastali, conferimento diretto alle industrie di trasformazione) e, spalleggiati dalle Associazioni dei produttori, la dichiarazione di stato di «crisi grave». In tale contesto il Governo ha adottato a più riprese due tipi di provvedimenti volti ad alleggerire il mercato: da una parte la «trasformazione per conto» tramite intervento AIMA, per inviare il succo trasformato dalle industrie nei Paesi dell'Est, sotto forma di aiuto alimentare, e dall'altra, sempre con la stessa finalità il ritiro di altri quantitativi di agrumi per inviarli come frutto fresco.

Non sono valsi a tonificare il mercato né la svalutazione della lira avvenuta ad inizio campagna, né, successivamente, la proroga al 1° giugno dei termini per la liberalizzazione del mercato, in attesa dell'applicazione del regolamento comunitario che fissa le nuove norme sui controlli fitosanitari. In tali condizioni la campagna di commercializzazione si è trascinata in maniera disastrosa, con ritardi nella raccolta che hanno ulteriormente dequalificato la produzione, rendendola in parte poco adatta anche per l'utilizzazione industriale, e con prezzi all'origine in sensibile riduzione rispetto all'anno precedente. I limoni invernali hanno quotato L. 375/Kg in dicembre e L. 254 in marzo-aprile; le arance hanno avuto modeste riduzioni di prezzo per le produzioni precoci (navel e naveline), mentre il Tarocco ha quotato L. 348/Kg in gennaio e L. 324 in marzo, il Moro rispettivamente L. 170 e L. 125/Kg, il Sanguinello attorno a L. 200 in marzo. Notevole anche la riduzione dei prezzi per mandarini e clementine. Sul mercato interno, stimolato anche da un certo abbassamento intervenuto nei prezzi, sembra si sia verificato per le arance un discreto aumento del consumo del fresco, mentre è stata segnalata la presenza

di irrisorie quantità di agrumi provenienti dalla Spagna ed importate illegalmente. Normale è risultata l'importazione dei pompelmi.

La nostra presenza sui mercati esteri del frutto fresco si fa sempre più inconsistente, a parte i Paesi dell'Est dove viene sorretta dagli interventi AIMA. Nel complesso le nostre esportazioni hanno segnato nel 1992 una diminuzione di circa il 22% in quantità, (da 2.233 mila a 1.741 mila quintali), ed in valore (da 127 a 100 miliardi di lire). Le importazioni, costituite prevalentemente da pompelmi e piccole quantità di clementine, sono scese a 444 mila quintali (–13,6%), per un valore di 37 miliardi di lire (–7,0%).

La trasformazione industriale, dopo il deludente andamento del 1991, nel 1992 ha avuto una netta ripresa, assorbendo ben 1.066.000 tonnellate di prodotto, di cui 790 mila arance, 195 mila di limoni, 63 mila di mandarini e clementine e 18 mila di bergamotti. Ne è conseguita una produzione di derivati in consistente aumento, che solo per quelli di limone risulta contenuta. I prezzi si sono mantenuti su livelli medi poco differenti rispetto all'anno precedente[4].

TAB. 17.5 - *Stima della produzione di derivati agrumari dal 1990 al 1992*[1]

(Quintali)

Prodotti	1990		1991		1992	
	Quantità	Variazione % sul 1989	Quantità	Variazione % sul 1990	Quantità	Variazione % sul 1991
Essenze						
Arancia	16.000	*14,3*	9.000	*–43,7*	13.500	*50,0*
Bergamotto	1.300	*85,7*	350	*–73,1*	1.000	*185,7*
Limone	12.000	*50,0*	7.200	*–40,0*	7.750	*7,6*
Mandarino	340	*–66,0*	1.500	*341,2*	3.150	*110,0*
Succhi						
Arancia	2.922.000	*–10,9*	1.950.000	*–33,3*	3.200.000	*64,1*
Bergamotto	58.000	*78,5*	20.000	*–65,5*	45.000	*125,0*
Limone	1.095.000	*65,9*	600.000	*–45,2*	650.000	*8,3*
Mandarino	425.000	*240,0*	175.000	*–58,8*	300.000	*71,4*

[1] Dati provvisori per il 1992.

Fonte: Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi.

[4] I prezzi (L/Kg) alla produzione per le essenze si sono aggirati tra 22.000 e 24.000 per il limone, tra 1.500 e 2.000 per l'arancia dolce, attorno a 40.000 per il mandarino e tra 135.000 e 155.000 per il bergamotto. I succhi naturali sono stati quotati tra 120 e 150 lire per l'arancia, tra 65 e 75 per il mandarino, e 160 per il limone. Le scorze tra 70 e 120 lire per l'arancia, tra 180 e 200 per quella di limone «cavata» e 120 per la «spellata». I cubetti di arancia 360 e quelli di limone 410 lire.

L'esportazione di derivati ha segnato un'ulteriore diminuzione di oltre 7 miliardi di lire, raggiungendo in complesso 135,7 miliardi (–5,0%). In effetti si riscontra un aumento nell'esportazione di essenze, che hanno superato 31,2 miliardi di lire (+8,0%), mentre l'esportazione di succhi e scorze con 104,5 miliardi di lire segna una diminuzione dell'8,3%. Il contributo all'esportazione risulta dato per il 23,0% dalle essenze, per il 74,4% dai succhi e per il 2,6% dalle scorze. I flussi di esportazione, pur presentando un ampio ventaglio di destinazioni, si concentrano per l'essenza di bergamotto in Francia, per quella di arancia in Germania, e per quella di limone in USA, Regno Unito e Francia. Il commercio di importazione dei derivati agrumari ha accusato in valore una diminuzione sia per le essenze che per i succhi. Le prime hanno raggiunto il valore di 2,8 miliardi e i secondi 62,5 miliardi di lire di cui il 31,5% è dato dall'importazione di succo di pompelmo e pomelo.

In sede comunitaria, con il Regolamento CEE n. 3213/92 sono stati stabiliti i limiti di intervento per arance, mandarini, satsuma e clementine per la campagna 1992/93; con il Regolamento CEE n. 2847/92 sono state determinate le compensazioni finanziarie per arance e mandarini, che tengono conto del riallineamento monetario intervenuto in settembre[5] e con il Regolamento CEE n. 3212/92 i nuovi prezzi di base e di acquisto delle arance e delle clementine, che tengono conto anche del superamento del limite di intervento fissato per la campagna precedente (in complesso –9,24% per le arance e –0,26% per le clementine). Infine con i Regolamenti CEE nn. 3400/92 e 3401/92 si sono fissati i prezzi di riferimento per le arance dolci (ECU 22,75/100 Kg) e per le clementine (ECU 59,57/100 Kg).

In campo nazionale, a parte i Decreti con cui si è provveduto alle acquisizioni AIMA per gli aiuti alimentari ai Paesi dell'Est, si segnala l'ottenimento in sede comunitaria del divieto di importazione per gli agrumi di provenienza extracomunitaria (ma la Spagna non ha aderito e ciò può rappresentare un pericolo in mancanza di adeguati controlli); la costituzione di una nuova società per la produzione di succhi da parte di una grossa ditta fornita di proprio marchio e di una efficiente rete di distribuzione; la cessazione di attività di qualche cooperativa di produttori e di qualche industria di trasformazione. In compenso si sono continuati a fare i consueti progetti per arrivare ad una integrazione del settore, non si sono create le necessarie strutture di controllo fitosanitario all'importazione, restano sempre inapplicate le norme di qualità sul mercato interno e si spera nell'improbabile emanazione di un regolamento specifico per gli agrumi da parte della Comunità che, finalizzato ad un miglioramento qualitativo del prodotto, possa contenere anche delle misure di integrazione del reddito.

[5] ECU 3,83/100 Kg per arance Moro, Tarocco, Ovale, Belladonna, Navel, Valencia; ECU 3,29/100 Kg per arance Sanguinello; ECU 2,16/100 Kg per arance Sanguigno e Biondo comune; ECU 3,22/100 Kg per mandarini.

I mali che affliggono la nostra agrumicoltura sono ormai da parecchi anni noti e puntualmente segnalati nelle precedenti edizioni dell'Annuario. Quanto è avvenuto quest'anno era largamente prevedibile ed atteso. Ma sembra che gli operatori del settore, pur nel passato tra i più dinamici nel panorama dell'agricoltura italiana, abbiano ormai perduto il gusto di combattere per rassegnarsi ad una lenta agonia in attesa del crollo definitivo, non riuscendo a mettere in atto quelle necessarie azioni concordate, ricorrenti nei vari programmi e piani che continuano a vedere la luce.

Le colture florovivaistiche

Il 4° Censimento dell'agricoltura rileva dati concernenti il comparto floricolo nella sua globalità mentre per quello vivaistico le informazioni sono disponibili solo per la componente che opera nel settore delle piante legnose ad esclusione di quella relativa alle piante erbacee (fiori, piante in vaso, ortaggi, ecc.).

Il comparto floricolo, inteso come unità produttive, è costituito da 21.904 aziende (+17,5% rispetto al 1982) con una superficie destinata alla produzione di fiori di 13.671 ettari (+39,5% rispetto al 1982). L'incremento delle aziende, ma ancor più quello della superficie ha determinato una modifica strutturale che si è concretizzata soprattutto nell'aumento della superficie media (62,4 are per azienda, 9 in più rispetto al 1982). Nel 1990 la struttura produttiva delle aziende floricole può essere sintetizzata come segue: il 58% delle aziende, con una SAU totale inferiore all'ettaro, ha investito 27 are in colture floricole; un altro 19% di aziende, con una SAU da 1 a 2 ettari, ha utilizzato nella floricoltura in media 63 are; un ulteriore 14% di aziende, con una SAU da 2 a 5 ettari, ha destinato a fiori e piante 98 are.

All'aumentare della SAU sono diminuiti conseguentemente il numero delle aziende e, nel contempo, la quota parte della superficie indirizzata alla floricoltura, anche se le superfici medie hanno toccato un valore massimo di 6 ettari e 66 are.

Ulteriori informazioni desumibili dal 4° Censimento riguardano l'evoluzione del tipo di superficie utilizzata: vengono registrati incrementi analoghi in termini di entità – poco più di 2.000 ettari – per le superfici in serra e per quelle in piena aria; essendo però i valori di partenza relativi al 1982 molto differenziati (2.900 ettari in serra e 6.300 in piena aria), i tassi di crescita sono risultati rispettivamente pari al 68,4% e al 37,2%.

Nel 1990 la superficie in serra destinata alla floricoltura ha toccato così i 4.954 ettari mentre quella in piena aria ha raggiunto gli 8.717 ettari.

Il comparto vivaistico, con la sola esclusione della componente relativa alle piante erbacee ha visto ridurre le proprie aziende del 26,5% rispetto al 1982 per attestarsi sulle 9.939 unità e, viceversa, aumentare la propria super-

ficie del 18,5% (dai 13.154 ettari del 1982 si è passati ai 15.582 ettari del 1990).

Le principali caratteristiche strutturali del comparto vivaistico si possono così riassumere: il 30% delle aziende, con una SAU inferiore all'ettaro, ha utilizzato mediamente a fini vivaistici 29 are circa, un valore, questo, molto vicino a quello registrato per le aziende floricole; un altro 18% di aziende, con una SAU da 1 a 2 ettari, ha investito a vivaismo 68 are; un ulteriore 24% di aziende, con una SAU da 2 a 5 ettari, ha destinato 1,25 ettari all'attività vivaistica. All'aumentare delle classi di SAU è diminuito il numero delle aziende vivaistiche, ma non nella misura riscontrata nel settore floricolo, mentre le superfici sono cresciute in valore assoluto. I dati evidenziano inoltre che la quota parte di superficie destinata al vivaismo ha raggiunto, in media, gli 11,9 ettari.

In sintesi, nella classe di SAU fino a 5 ettari sono presenti il 91% delle aziende floricole e il 72% di quelle vivaistiche; in termini di superficie, invece, nella medesima classe di ampiezza si ritrova il 66% degli ettari investiti nelle colture floricole, mentre per il comparto vivaistico è presente solo il 32% della superficie.

I dati regionali relativi al comparto floricolo sembrano indicare, inoltre, un arresto del processo di meridionalizzazione in quanto, nel periodo intercensuario, i maggiori incrementi delle superfici di base si sono avuti nelle aree tradizionalmente produttrici di fiori e piante interessando, quindi, soprattutto le regioni del Settentrione (Liguria, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna) e del Centro (Toscana, Lazio) con le sole eccezioni, per quanto riguarda il Mezzogiorno, della Sicilia e della Puglia, dove fra l'altro, la floricoltura è già presente.

Prendendo in considerazione i dati sulla produzione di fiori e fogliame relativi al 1992, si rileva una contrazione del 9% della superficie coltivata, passata da 8.122 ettari del 1991 a 7.391 ettari, con una differenziazione fra le coltivazioni in serra e quelle in piena aria: le prime si sono ridotte solo del 3% mentre quelle in piena aria del 16%. In termini di produzione nel 1992 si è avuto un aumento del 10,3% rispetto all'anno precedente grazie a un andamento climatico favorevole. I fiori quali garofani, iris, strelitzia e tulipani sono risultati in diminuzione in termini di superficie coltivata a vantaggio di nuove varietà di fiori.

Dopo anni di crescita la produzione di rose è risultata stabile, mentre quella di crisantemi ha mostrato un andamento variabile. In diminuzione appaiono le gerbere; in crescita, invece, i lilium e le specie minori.

La produzione di piante in vaso, con 250 milioni di esemplari, si è collocata nel 1992 su livelli superiori dell'8,2% a quelli dell'anno precedente. Per tipo di pianta vengono confermate le tendenze in atto da alcuni anni: e cioè la costante riduzione delle piante da foglia (–7,3% nel 1992) e la crescita di quelle da fiore (+10,6%), delle piante grasse (+31,4%) e delle altre (+7,7%).

Sembrano essersi stabilizzate, inoltre, da alcuni anni le quote della produzione in serra e in piena aria: intorno al 90% la prima e al 10% l'altra.

TAB. 17.6 - *Superficie e produzione delle principali coltivazioni floricole nel 1991 e 1992*

Prodotti	Coltivazioni							
	in piena aria[1]			in serra			Totale	
	1991	1992	variaz.%	1991	1992	variaz.%	1991	1992
	Superficie (ettari)							
FIORI RECISI	2.972	2.418	*-18,6*	4.262	4.127	*-3,2*	7.234	6.545
Garofani	232	241	*3,9*	1.360	1.286	*-5,4*	1.592	1.527
di cui: mediter.	140	153	*9,3*	805	765	*-5,0*	945	918
Crisantemi	624	653	*4,6*	549	500	*-8,9*	1.173	1.153
di cui: uniflori	435	397	*-8,7*	220	205	*-6,8*	655	602
Rose	201	170	*-15,4*	962	991	*3,0*	1.163	1.161
Gladioli	426	388	*-8,9*	377	344	*-8,8*	803	732
Lilium	110	133	*20,9*	182	201	*10,4*	292	334
Gerbere	13	17	*30,8*	196	214	*9,2*	209	231
Iris	88	75	*-14,8*	73	74	*1,4*	161	149
Strelitzia	38	32	-	81	75	*-7,4*	119	107
Tulipani	38	41	*7,9*	92	86	*-6,5*	130	127
Fogliame-fronde	762	718	*-5,8*	126	127	*0,8*	888	845
di cui:								
Eucaliptus	258	241	*-6,6*	-	-	-	258	241
Mimose	223	224	*0,4*	25	25	-	248	249
Ruscus	156	149	*-4,5*	3	6	*100,0*	159	155
	Produzione (migliaia di pezzi)							
FIORI RECISI	1.241.400	1.658.298	*33,6*	3.166.259	3.202.846	*1,2*	4.407.659	4.861.144
Garofani	306.947	324.404	*5,7*	1.700.768	1.605.192	*-5,6*	2.007.715	1.929.596
di cui: mediter.	197.604	231.964	*17,4*	1.029.947	960.939	*-6,7*	1.227.551	1.192.903
Crisantemi	180.177	177.359	*-1,6*	134.798	186.678	*38,5*	314.975	364.037
di cui: uniflori	94.485	87.418	*-7,5*	47.436	42.738	*-9,9*	141.921	130.156
Rose	67.482	46.237	*-31,5*	615.001	625.234	*1,7*	682.483	671.471
Gladioli	182.477	98.488	*-46,0*	80.581	75.418	*-6,4*	263.058	173.906
Lilium	21.697	26.538	*22,3*	81.929	79.310	*-3,2*	103.626	105.848
Gerbere	4.957	7.280	*46,9*	206.821	231.582	*12,0*	211.778	238.862
Iris	31.111	29.720	*-4,5*	33.119	35.456	*7,1*	64.230	65.176
Strelitzia	5.433	4.599	*-15,4*	12.506	12.048	*-3,7*	17.939	16.647
Tulipani	25.152	23.072	*-8,3*	42.120	43.320	*2,8*	67.272	66.392
Fogliame-fronde								
di cui:								
Eucaliptus (kg.)[2]	12.882	12.767	*-0,9*	-	-	-	12.882	12.767
Mimose (kg.)[2]	4.852	14.252	*193,7*	380	4,800	*1.163,2*	5.232	19.052
Ruscus (kg.)[2]	3.847	3.605	*-6,3*	78	864	*1.007,7*	3.925	4.469

[1] Comprese le coltivazioni sottoposte a copertura temporanea (campane, tunnels, ecc.) e quelle praticate in costruzioni la cui copertura è limitata al tetto o alle pareti esterne.

[2] Dal 1991 i dati sono espressi in Kg per cui non è possibile il confronto con i dati corrispondenti dei precedenti annuari che erano espressi in 000 di pezzi.

Fonte: Stime INEA.

Fra le piante da foglia, che di norma hanno un prezzo di commercializzazione più elevato rispetto agli altri tipi di piante, si osserva: una stabilità produttiva dei coelus e dei croton, uno sviluppo delle kentie e delle altre palme ed, infine, una forte contrazione dei philodendron e delle restanti piante. Per il vasto gruppo delle piante da fiore, i cui prezzi commerciali sono molto contenuti, si riscontrano forti incrementi produttivi per le varietà annuali, mentre per tutte le altre varietà gli andamenti sono legati alla domanda del mercato. In notevole crescita sono le begonie gloire de lorraine, i ciclamini ed i gerani o pelargoni; di minore entità è l'aumento della produzione di ibischi, impantiens e primule; in diminuzione, infine, sono i ranuncoli, le ortensie ed i gigli.

In termini economici la produzione lorda vendibile dei fiori e delle piante è risultata pari a 2.775 miliardi di lire (+8% rispetto al 1991); a questo aumento hanno concorso due fattori: l'aumento reale della produzione valutabile in un +5,7%, da un lato, e i nuovi orientamenti produttivi volti a favorire varietà commercializzate a prezzi più elevati in un mercato caratterizzato da prezzi in riduzione, dall'altro. L'aumento della produzione ha riguardato sia i fiori che le piante mentre i cambiamenti suddetti hanno interessato con maggior intensità i fiori determinando, all'interno della PLV una differente struttura percentuale: il peso dei fiori ha raggiunto, nel 1992, il 73,5%, le piante il restante 26,5%. A livello territoriale la Liguria è sempre la regione *leader* con il 28% di produzione, seguita dalla Puglia con il 13%, dalla Sicilia con il 12%, dalla Campania con il 10%, dalla Toscana con l'8% ed infine dalla Lombardia con il 7%.

La produzione vivaistica ha segnato nel 1992 una ripresa produttiva rispetto all'anno precedente stimabile intorno al 4%. In termini di produzione vendibile, attestatasi a 551 miliardi di lire, si è avuto un aumento del 2,8%. A livello regionale Toscana e Lombardia si collocano al primo posto con una quota nell'ambito della PLV vivaistica pari, rispettivamente al 30,9% e all'11,6%; fra le restanti regioni si evidenziano l'Emilia-Romagna, la Sicilia, il Piemonte, la Puglia ed il Friuli-Venezia Giulia con valori percentuali compresi fra l'8% ed il 5,8%.

Nel 1992 il *deficit* florovivaistico è risultato di 228,6 miliardi presentando, dopo due anni di crescita, una riduzione del 10,7%; contrazione dovuta alla combinazione dell'aumento delle esportazioni (+7,1%) e della modestissima diminuzione delle importazioni (–0,4%). Per la floricoltura si è avuto un saldo positivo di 44,7 miliardi, accresciutosi del 59,3% rispetto al 1991; per la componente vivaistica il *deficit* si è ridotto del 3,8% portandosi a 273,3 miliardi di lire.

Le importazioni sono concentrate, come per il passato, nei paesi della Comunità per cui, in termini economici, l'88,4% dei prodotti florovivaistici proviene da paesi della CEE e solo l'11,6% da quelli extracomunitari. I maggiori approvvigionamenti riguardano il vivaismo floricolo in conseguenza del *deficit*, ormai cronico, di piante ornamentali con una quota comunitaria

TAB. 17.7 - *Valore delle importazioni e delle esportazioni florovivaistiche dal 1990 al 1992*

(Milioni di lire)

Prodotti	Importazioni			variaz. % sul 1991	Esportazioni			variaz. % sul 1991
	1990	1991	1992		1990	1991	1992	
Vivaismo	**390.385**	**425.505**	**424.467**	*-0,2*	**127.555**	**141.590**	**151.217**	*6,8*
Floricolo[1]	366.951	394.030	394.238	*0,1*	104.099	115.973	122.401	*5,5*
di cui: bulbi, tuberi e rizomi								
non fioriti	124.593	124.739	128.668	*3,1*	2.284	2.142	2.846	*32,9*
fioriti	956	1.659	729	*-56,1*	473	535	439	*-17,9*
piante intere da interno	195.255	215.532	211.851	*-1,7*	31.173	39.209	48.392	*23,4*
da esterno	46.147	52.100	52.990	*1,7*	70.169	74.087	70.724	*-4,5*
Non floricolo[2]	23.434	31.475	30.229	*-4,0*	23.456	25.617	28.816	*12,5*
Floricoltura	**138.770**	**178.031**	**176.450**	*-0,9*	**219.300**	**206.082**	**221.138**	*7,3*
Fiori recisi freschi:	116.828	149.334	149.855	*0,3*	165.729	148.791	165.440	*11,2*
rose	1.281	2.786	4.151	*49,0*	182	69	416	*502,9*
garofani	81	530	600	*13,2*	3.729	2.267	1.443	*-36,3*
orchidee	22.400	28.519	27.743	*-2,7*	13	-	-	-
gladioli	50	216	187	*-13,4*	105	18	223	*1.138,9*
crisantemi	966	1.153	810	*-29,7*	629	284	481	*69,4*
altri fiori	92.050	116.130	116.364	*0,2*	161.071	146.153	162.877	*11,4*
Fiori secchi o preparati	11.598	16.506	14.592	*-11,6*	6.640	6.633	7.569	*14,1*
Fogliame fresco o secco	10.344	12.191	12.003	*-1,5*	46.931	50.658	48.129	*-5,0*
In complesso	**529.155**	**603.536**	**600.917**	*-0,4*	**346.855**	**347.672**	**372.355**	*7,1*

[1] Inclusi i bulbi, tuberi e rizomi fioriti.
[2] Talee e marze di viti, barbatelle di vite e di ananasso, micelio, piantine di ortaggi e di fragole, piante da pien'aria da frutta e da bosco.

Fonte: Stime INEA.

del 95,6%; quindi il vivaismo non floricolo con una percentuale del 74,2%; infine i fiori ed il fogliame per un 72,6%. All'interno dei paesi della CEE permane stabile la supremazia olandese con quote di produzione che si aggirano intorno al 67,2% per il florovivaismo, al 71,4% per il vivaismo floricolo, al 17,7% per quello non floricolo ed, infine, al 66,3% per i fiori e fogliame. Altri paesi europei evidenziano quote di produzioni elevate: il Belgio e la Danimarca per il vivaismo floricolo nella componente delle piante ornamentali e la Francia per il vivaismo non floricolo.

Le esportazioni dei differenti prodotti florovivaistici, rappresentati in primo luogo dai fiori freschi, sono, anch'essi, indirizzati in massima parte verso i paesi della Comunità con percentuali inferiori a quelle riscontrate nelle importazioni. L'invio di materiale florovivaistico verso i paesi della CEE ha raggiunto, nel 1992, una quota complessiva del 76,9%; la punta più

elevata si riscontra nei prodotti del vivaismo floricolo con l'86,6%, seguiti da quello non floricolo con il 78,7% ed infine dai fiori e dal fogliame con una quota del 72,6%. I paesi comunitari che si approvvigionano con prodotti italiani sono quelli tradizionali: la Germania e la Francia in primo luogo, quindi l'Olanda, la Gran Bretagna e la Spagna.

La fase di commercializzazione non presenta modifiche significative, i mercati alla produzione non riescono a crescere in maniera adeguata e la produzione che passa attraverso queste strutture appare minima nei confronti della produzione disponibile.

Capitolo diciottesimo

La vite, l'olivo e gli oli di semi

La vite e il vino

Politica CEE e nazionale – Non vi sono da segnalare novità di rilievo sul fronte della normativa comunitaria riguardante il settore vitivinicolo. Vi è da dire però che l'applicazione delle disposizioni comunitarie emanate sul finire del 1991 e relative alla distillazione obbligatoria, come previsto, ha destato non poche difficoltà, e molte proteste, a causa del grosso volume di vino da tavola assegnato all'Italia per questo intervento, e cioè 9,9 miliardi di ettolitri, pari a quasi 5 volte di quanto fissato nella campagna precedente. Infatti, per attuare le decisioni comunitarie si è dovuta ridisegnare la tabella delle percentuali di obbligo corrispondenti alle varie classi di resa per ettaro[1] non solo rendendo più pesante l'onere per tutti i produttori ma anche venendo a coinvolgere nell'obbligo le superfici a vigneto di bassa produttività fisica e di buona attitudine. Ciò spiega come, nell'ondata generale delle proteste alle decisioni comunitarie, quelle più vibranti siano state fatte dai viticultori di collina, produttori di buoni vini che si sono venuti a trovare nelle condizioni di dover pagare per una situazione di squilibrio di mercato di cui non sono mai stati responsabili. Allo scopo di rendere meno pesante l'impatto delle decisioni comunitarie, la delegazione italiana ha chiesto ed ottenuto che il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della CEE, con decisione adottata il 31 marzo, considerasse compatibile con l'organizzazione comune del mercato, l'erogazione di un aiuto complementare nazionale per i vini da tavola e per i vini atti a produrre vini da tavola da avviare alla distillazione obbligatoria nel nostro paese. Tale aiuto, il cui importo unitario massimo è stato fissato in lire 2.050 vol/hl, è stato previsto per 2 milioni di ettolitri di detti vini pari ad una erogazione complessiva di circa 40 miliardi di lire.

Ovviamente si è dato corso anche alla distillazione di sostegno; il volume di prodotto conferibile per questa distillazione per tutta la CEE era stato

[1] Regolamento CEE n. 505 del 28 febbraio 1992.

fissato in 6 milioni di ettolitri di cui 4 assegnati all'Italia, stabilendo in 20 hl/ha il quantitativo totale di vino da tavola massimo per il quale ogni produttore poteva concludere contratti contro i 12 hl/ha della campagna precedente; giacché il quantitativo figurante nei contratti aveva superato il livello assegnato, si è dovuto ricorrere alla sua riduzione per riportarlo entro i limiti prefissati: per il nostro paese il quantitativo richiesto è stato decurtato del 25,2%. Vi è da dire che l'Italia, rispetto agli altri paesi produttori, è uscita bene da questa operazione di ridimensionamento del volume di vino distillabile a questo titolo; infatti la Francia ha dovuto subire un taglio del 75,7%, la Grecia dell'80,8% e la Spagna di ben l'81,2%. Da notare che per la campagna in esame per la prima volta è stato possibile ridimensionare la quantità figurante nei contratti per i singoli paesi in misura percentualmente diversa, in quanto la quota massima distillabile era stata assegnata in precedenza paese per paese.

Contestualmente è stata attivata la distillazione preventiva[2] 1991-92 dei vini da tavola; anche in questo caso il volume massimo di prodotto conferibile per questa misura è stato innalzato dai 12 ettolitri per ettaro di vigneto a 15.

I prezzi di orientamento dei vari tipi di vini sono stati mantenuti sugli stessi livelli della campagna 1991-1992[3]. Puntualmente, al finire di luglio, la Comunità ha provveduto[4] a fissare i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo per la campagna 1992-1993; gli importi relativi sono stati mantenuti sugli stessi livelli della campagna precedente.

È stata aperta la distillazione preventiva[5] per la campagna 1992-1993; la quantità massima di vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che i produttori possono fare distillare a questo titolo è stata fissata in 18 ettolitri per ettaro e cioè ben 6 ettolitri in più rispetto alla campagna precedente. Per la zona viticola C ricadente in Spagna e per il Portogallo tale quantità è stata fissata nel 25% della produzione, per la Germania nel 18%.

Anche per la campagna 1991-1992 si è provveduto[6] a ripetere le campagne promozionali per aumentare i consumi di succo d'uva, stanziando 6 milioni di ECU, di cui 1 milione 160 mila destinati all'Italia.

Il 1992 sarà ricordato in Italia come l'anno in cui, finalmente, è stata approvata la nuova normativa[7] sulle denominazioni d'origine dei vini in sostituzione del DPR n. 930 del lontano 1963, dopo un'affannosa corsa contro il tempo a causa dell'anticipato scioglimento del Parlamento. Questa legge è

[2] Regolamento CEE n. 26 del 6 gennaio 1992.
[3] Regolamento CEE n. 1757 del 30 giugno 1992.
[4] Regolamento CEE n. 2167 del 30 luglio 1992.
[5] Regolamento CEE n. 2363 del 31 luglio 1992.
[6] Regolamento CEE n. 2180 del 30 luglio 1992.
[7] Legge n. 164 del 10 febbraio 1992.

stata formulata allo scopo di sviluppare ulteriormente e dare forza ad una politica di qualità del vino creando i presupposti giuridici perché la qualità possa esprimersi ed, al tempo stesso, possa essere tutelata nell'interesse dei produttori e dei consumatori. La legge organizza il sistema dei vini di qualità secondo uno schema piramidale che vede al suo vertice i vini a denominazione d'origine controllata e garantita (DOCG), seguiti da quelli a denominazione d'origine controllata (DOC) ed infine da quelli a indicazione geografica tipica (IGT) che hanno la funzione di ponte tra i vini da tavola, senza alcuna indicazione, e i vini a denominazione d'origine, gli unici che possano collocarsi nel sistema comunitario del VQPRD. Tale gerarchia qualitativa si basa sul riconoscimento del ruolo fondamentale che svolge l'ecosistema nel determinare la qualità del vino, rappresentato dal terreno e dal clima, a cui si collegano le proprietà del vitigno nonché le tecniche produttive adottate tanto nella vigna che in cantina. La legge prevede che lo schema piramidale si articoli, per le DOC e le DOCG in sottozone, comuni, frazioni, microzone, poderi e vigne, allo scopo di rendere possibile la valorizzazione, tanto per il produttore che per il consumatore, di tutte le potenziali opportunità di qualità. È stata altresì introdotta la possibilità che in uno stesso territorio esistano DOC, DOCG e ITG, e si è consentito che il vino possa passare da una menzione all'altra. Altro aspetto profondamente innovativo è rappresentato dall'introduzione della scelta vendemmiale che consente ai produttori di optare ogni anno, entro tempi prestabiliti, per la denominazione ritenuta più corrispondente con la qualità del prodotto.

Senza entrare in ulteriori dettagli, va sottolineato l'impegno del legislatore di imporre concreti e severi controlli al fine di dare una effettiva credibilità ai nostri vini di qualità nell'interesse generale. A questo fine è prevista la costituzione di un «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche» di «Consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche» nonché controlli da esercitarsi sui vini prima dell'esportazione e sui prodotti italiani circolanti all'estero. È stata stabilita anche l'istituzione di un albo degli imbottigliatori. La completa attuazione della legge richiederà l'emanazione di 24 decreti e regolamenti ministeriali.

L'approvazione della legge ha incontrato larghi consensi anche se non sono mancate, come è naturale, critiche anche severe. Non vi è dubbio che i tempi limitati in cui si è giunti alla stretta finale non hanno consentito quelle limature che taluni ritengono necessarie, d'altra parte c'è il legittimo dubbio che senza il termine perentorio imposto dal prematuro scioglimento delle Camere, la legge continuerebbe ad essere ancora solo un progetto di legge in discussione. Purtroppo va rilevato che alla fine del 1992 sono stati approvati e pubblicati solo 3 decreti e precisamente: «Disciplina dei consigli interprofessionali per le denominazioni d'origine geografiche e le indicazioni

tipiche dei vini»[8], «Condizioni e modalità di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini DOCG e DOC»[9], «Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DO»[10].

Risultati produttivi – Durante il 1992 l'andamento climatico è stato sostanzialmente propizio per la coltivazione della vite anche se, come è naturale, non sono mancati episodi negativi: come le piogge nella primavera e nel periodo vendemmiale che hanno ritardato la maturazione delle uve in talune regioni equamente distribuite tra Nord, Centro e Sud, e casi di persistente siccità che hanno contribuito a ridimensionare le previsioni di raccolta in qualche zona del Sud. Di conseguenza la produzione totale di uva da vino è aumentata rispetto all'anno precedente peraltro senza compromettere la qualità del prodotto che è risultata buona e, in qualche caso, anche ottima.

TAB. 18.1 - *Superficie e produzione della vite[1] nel 1991 e 1992[2], per ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	1991				1992			
	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	98.177	94.304	7.560	7.518	97.626	93.939	7.834	7.684
Nord-orientale	190.049	181.330	22.552	22.344	185.059	175.773	27.550	27.136
Centrale	183.401	181.514	13.851	13.353	181.217	178.609	15.495	14.826
Merid. e insulare	471.619	457.536	37.350	36.651	453.568	441.208	40.715	39.816
Italia	**943.246**	**914.684**	**81.313**	**79.866**	**917.470**	**889.529**	**91.594**	**89.462**
				Impianti per uva da tavola				
Nord-occidentale	277	264	21	28	292	280	27	25
Nord-orientale	99	98	10	12	140	125	13	13
Centrale	2.623	2.588	332	337	2.414	2.383	314	299
Merid. e insulare	77.484	75.233	14.180	10.426	85.143	83.080	17.157	16.447
Italia	**80.483**	**78.183**	**14.543**	**10.803**	**87.989**	**85.868**	**17.511**	**16.784**
				In complesso				
Nord-occidentale	98.454	94.568	7.581	7.546	97.918	94.219	7.861	7.709
Nord-orientale	190.148	181.428	22.562	22.356	185.199	175.898	27.563	27.149
Centrale	186.024	184.102	14.183	13.690	183.631	180.992	15.809	15.125
Merid. e insulare	549.103	532.769	51.530	47.077	538.711	524.288	57.872	56.263
Italia	**1.023.729**	**992.867**	**95.856**	**90.669**	**1.005.459**	**975.397**	**109.105**	**106.246**

[1] Non compresa la superficie occupata da piante madri e barbatelle.
[2] I dati relativi al 1992 sono provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

[8] D.M. 1° aprile 1992.
[9] D.M. 22 aprile 1992.
[10] D.M. 11 agosto 1992.

I dati provvisori comunicati dall'ISTAT dicono come questo aumento sia stato del 12,6% in Italia e come esso si sia manifestato in tutte le ripartizioni geografiche; la crescita maggiore è stata appannaggio della ripartizione Nord-orientale (+22,2%) che però nel 1991 era stata l'unica in cui la produzione aveva accusato una flessione; per le altre ripartizioni l'incremento è stato del 9,0% nel Mezzogiorno; dell'11,9% nel Centro e del 4,2% nella zona Nord-occidentale.

La superficie totale della vite per uva da vino di fatto non è variata a livello nazionale (+0,3%); comunque si è registrato un incremento nell'Italia Nord-occidentale (+3,5%) e Nord- orientale (+2,0%), praticamente nessuna variazione nell'Italia centrale (+0,2%) ed una lieve diminuzione (–1,0%) in quella Meridionale ed Insulare.

Il bilancio previsionale per la campagna viticola 1992-1993 compilato sulla base delle stime fatte a chiusura della vendemmia, quantifica la produ-

TAB. 18.2 - *Produzione di uva[1] e di vino dal 1989 al 1992[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
1992	7.685	7.665	20	26	3	23	–	5.422
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
1992	27.137	27.045	92	13	4	9	–	20.288
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
1992	14.826	14.652	174	300	10	290	–	10.380
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
1992	39.814	39.614	200	16.445	4.082	12.363	..	32.596
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
1992	89.462	88.976	486	16.784	4.099	12.685	..	68.686

[1] La produzione è al netto delle perdite di raccolta e delle quantità non raccolte.
[2] I dati relativi al 1992 sono provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

zione comunitaria di vini in quasi 184 milioni di ettolitri, volume, questo, largamente superiore (+18%) rispetto a quello registrato nella vendemmia precedente, e del quale il 34% (63,1 milioni di ettolitri) è costituito da vini di qualità. In base alle previsioni a fine campagna le scorte verrebbero ad ammontare a circa 134 milioni di ettolitri con un aumento, rispetto all'inizio, di ben 14,5 milioni (+12,2%), dei quali 6,4 di vini di qualità e 8,2 di vini da tavola (quelle degli «altri vini» calano di 600 mila ettolitri); un aumento così rilevante delle scorte è certamente preoccupante ma lo è ancora di più quando si consideri che il fenomeno coinvolge in queste proporzioni anche i vini di qualità e tenuto conto che questi ultimi non rappresentano, in genere, più del 35% della produzione complessiva.

Pur senza dimenticare che i VQPRD, in buona parte richiedono un periodo di invecchiamento, l'appesantimento delle loro scorte rappresenta un campanello d'allarme che non deve essere sottovalutato. Infatti questo fenomeno potrebbe essere un primo segnale che anche questi vini, che fino ad oggi hanno fruito di una espansione del loro consumo, siano coinvolti in una fase recessiva.

Nel corso del 1992 è stata riconosciuta la denominazione d'origine controllata ai seguenti vini: Loazzolo, Genazzano e Vignanello; al vino Montefalco è stata riconosciuta la denominazione d'origine controllata e garantita.

Andamento di mercato e esportazioni – Come previsto, i prezzi dei vini hanno continuato a diminuire durante l'intero corso del 1992. Il fenomeno, purtroppo, non è la conseguenza di un qualche fatto contingente quale avrebbe potuto essere una vendemmia eccezionalmente abbondante o una carenza di interventi distillatori; la produzione del 1991 in Italia non ha infatti superato i 60 milioni di ettolitri ed ha fatto seguito alla vendemmia più scarsa degli ultimi 10 anni (nel 1990 la produzione di vino era stata di 54,8 milioni di ettolitri); anche la produzione comunitaria è stata relativamente bassa, con soli 159 milioni di ettolitri; i ritiri dal mercato operati nel corso dell'anno, a loro volta, si sono mantenuti sui soliti livelli elevati, tanto in Italia che negli altri paesi della Comunità. Come è ben noto, la causa è rappresentata dal grave, cronico, squilibrio tra domanda e offerta che non si riesce ancora a prevedere come e quando potrà essere colmato.

Il confronto dei prezzi medi di ogni mese calcolati per i vari tipi di vini rivela come quelli del 1992 siano stati praticamente sempre inferiori ai prezzi del 1991. Per i vini bianchi di consumo corrente la diminuzione è variata tra un valore minimo pari a –5,1% in aprile, ed un valore massimo –16,9% in dicembre; per i vini bianchi da taglio la diminuzione massima (–22,0%) è stata registrata a gennaio; è seguita una ripresa graduale che si è conclusa in agosto con un +0,3% per poi lasciare il posto ad un ribasso che ha portato l'indice a –2,8% di dicembre. Anche per i vini rossi di consumo corrente i prezzi medi mensili sono stati sempre inferiori agli analoghi prezzi 1991 con

la punta minima (–5,0%) in agosto e la punta massima (–14,6%) in dicembre. Andamento migliore hanno registrato i vini rossi da taglio i cui prezzi medi mensili, partiti a gennaio con un –15,1%, hanno risalito la china fino a portarsi a +3,2% in ottobre e concludere poi l'anno alla pari[11].

La domanda estera di vini italiani è ulteriormente calata nel corso del 1992 come già rilevato nei due anni precedenti; anche per l'anno in esame è diminuito il volume delle vendite di vini, mosti e vermut sui mercati esteri; complessivamente il calo è stato del 5,5% ed ha riguardato esclusivamente il mercato comunitario la cui domanda è diminuita dell'8,7%; nei paesi terzi, al contrario, il volume esportato è aumentato del 6,7%.

A livello mondiale la perdita è stata pari al 4,9% per i vini, del 16,8% per i mosti e del 9,0% per i vermut. Nell'area comunitaria la diminuzione dei quantitativi esportati è stata del 7,9% per i vini, del 17,9% per i mosti e del 9,6% per i vermut. I paesi terzi hanno invece importato maggiori quantitativi sia di vini (+7,9%) che di mosti (+9,8%); i vermut anche in questo caso hanno accusato una flessione del 7,1%.

In termini di valore, invece, il 1992 ha messo a segno un lieve progresso che, nel complesso, è stato dell'1,8%; in particolare il valore dei vini esportati è aumentato dell'1,4%, quello dei mosti del 54,2% mentre quello dei vermut è diminuito del 2,3%.

A parte i mosti che hanno visto aumentare l'importo delle loro esportazioni sia sul mercato comunitario (+55,7%) che su quello extracomunitario (+32,6%), in conseguenza della forte crescita del prezzo medio (+85,4%), i vini hanno dovuto registrare un risultato negativo, seppure in misura contenuta sul mercato comunitario, anche per quanto riguarda il valore che ha accusato un calo dello 0,9%, mentre hanno migliorato nel resto del Mondo, con un +5,6%. I vermut, contrariamente a quanto avvenuto nell'anno precedente, hanno visto diminuire il fatturato delle loro esportazioni tanto sul mercato CEE (–2,9%) che su quello extra CEE (–1,2%).

Un'analisi più dettagliata delle esportazioni di vini evidenzia che il loro calo quantitativo ha toccato in pratica solo i vini «altri», la cui quantità è diminuita di 581 mila ettolitri (–6,9%), dei quali ben 522 mila costituiti da vini da tavola fino a 13°, sciolti. La precisazione è importante in quanto, come è noto, questi vini sono di qualità molto bassa come dimostra il prezzo medio unitario che è stato di sole 508 lire (–8,8% rispetto all'anno precedente); purtroppo essi rappresentano ancora una percentuale molto elevata (44,0%), della quantità totale dei nostri vini esportati, e si dice «purtroppo» perché, connotano in senso negativo il nostro *export* vinicolo, offuscandone l'immagine e ridimensionandone la stessa valenza economica; circa quest'ultimo

[11] L'ISMEA ha calcolato che l'indice dei prezzi dei vini (base 1984) sia calato da 162 a circa 140).

aspetto basti pensare che, proprio per il loro bassissimo prezzo, nonostante la loro grossa quantità, contribuiscono alla formazione del valore complessivo solo con un misero 14,1%. La prima conclusione che si può fare è che, per quanto ci si debba rammaricare per il calo quantitativo subìto, è motivo di consolazione il fatto che questo fenomeno non abbia coinvolto i vini a DO la cui quantità esportata è stata praticamente stabile (–0,1%) come volume ed è cresciuta come valore (+4,6). A questo proposito va inoltre rilevato che i vini fino a 13°, ma imbottigliati, hanno realizzato sui mercati esteri il prezzo medio di 2.127 lire al litro, superiore, cioè, di oltre 4 volte a quello spuntato da quelli sciolti. È questo un aspetto rilevante in quanto segnala che pur trattandosi in entrambi i casi di prodotti che giuridicamente rientrano nella categoria «vini da tavola», quelli commercializzati in bottiglia sono di qualità sensibilmente superiore rispetto a quelli commercializzati sciolti. Pur tenendo conto del maggiore costo dovuto alla confezione in bottiglia, il loro prezzo medio non è molto inferiore a quello dei vini a DO che è stato di 2.855 lire al litro: ciò dimostra come la qualità che è stata loro riconosciuta dal mercato non è stata valutata di livello molto inferiore a quella degli stessi vini a DO. Questo tipo di vini ha visto crescere le proprie esportazioni di oltre 81 mila ettolitri (+6,8%) che, grazie al contestuale aumento del prezzo medio del 5,5%, hanno determinato un aumento in valore di 30,6 miliardi di lire (+12,7%); in complesso la quantità è risultata pari a 1 milione 274 mila ettolitri con un fatturato di oltre 271 miliardi. Il fenomeno non è di oggi. Infatti nel corso degli ultimi cinque anni questi vini hanno visto crescere progressivamente il loro apprezzamento sui mercati esteri, mettendo a segno un aumento della loro domanda che è stato del 30,4 e dell'89,5%, rispettivamente in quantità ed in valore. Questi risultati, unitamente alla tenuta dei vini a DO, sono un segno che i consumi di vino a livello mondiale sono sempre più indirizzati verso i prodotti di qualità dei quali è certa l'origine e che i vini italiani di pregio, seppure lentamente, sono avviati a inserirsi in misura crescente in questo segmento, compensando, se non in quantità, almeno in valore, le perdite derivanti dal calo di domanda dei vini comuni.

Ritornando ai vini da tavola fino a 13°, sciolti, vi è da aggiungere che per il 91,0% vengono assortiti dal mercato comunitario e che il calo della domanda si è manifestato esclusivamente a carico di quest'ultimo nella misura del 12,2% in volume e del 18,4% in valore. La piccola quota avviata sui mercati in paesi terzi è, invece, cresciuta del 32,6%; questo balzo in alto, per la caduta del 27,3% del prezzo medio, si è tradotta però nel deludente risultato di un calo del 3,4% del fatturato relativo. Anche per i vini da tavola fino a 13° imbottigliati, la domanda più consistente (77,8% in volume, 66,8% in valore) si è avuta nei paesi CEE; tali vini, a differenza di quelli sciolti, hanno visto aumentare il loro flusso sia sul mercato comunitario, con aumenti del 4,6 e del 10,8% rispettivamente in quantità ed in valore, quanto su quello extracomunitario; per quest'ultimo l'aumento percentuale è stato più consi-

stente ed ha toccato il 15,2% in volume ed il 16,7% in valore; su entrambi i mercati sono cresciuti anche i prezzi medi unitari.

Ancora in regresso i vini frizzanti (–3,0% in volume) ma con intensità molto più contenuta rispetto all'anno precedente; inoltre l'innalzamento del prezzo medio ha consentito una lievitazione del valore dell'1,9%. Nella CEE, come già nel 1991, la loro domanda ha registrato un calo sia come quantità (–4,5%) che come valore (–0,8%), mentre nei mercati extracomunitari è riuscita ad arrestare l'andamento negativo segnando un recupero sia per il volume (+0,6%) sia per il fatturato (+8,5%).

I vini spumanti hanno vissuto un altro anno buono: in complesso la loro quantità esportata è aumentata del 19,5% ed il relativo valore del 15,0%; il prezzo medio invece è sceso del 2,2%. L'andamento è stato positivo sul mercato comunitario (+19,2% in quantità, +16,6% in valore) e sul mercato extracomunitario; in quest'ultimo la progressione è stata però più accentuata (+29,5% in quantità, +26,5% in valore). In entrambi i casi vi è stata una flessione del prezzo medio del 2,2%. Più in dettaglio si è avuto che l'impulso maggiore l'hanno registrato i vini spumanti «altri», che nel complesso hanno avuto aumenti del 30,3% in quantità e del 15,3% in valore; il risultato migliore è stato ottenuto con i paesi terzi in cui si è avuto un incremento del 43,7% della quantità e del 35,3% in valore, ma anche il mercato comunitario ha risposto bene aumentando il volume importato del 24,1% con un incremento del valore del 17,5%. Anche i vini spumanti a DOC hanno dato il loro contributo: infatti il volume totale esportato è cresciuto del 15,1% ed il fatturato relativo del 12,5%; in questo caso gli incrementi maggiori sono stati registrati sui mercati comunitari (+16,9% in quantità e +16,3% in valore); in quelli extracomunitari, comunque, gli aumenti non sono stati certo trascurabili (+10,8% in quantità e +6,8% in valore).

Il consistente successo ottenuto dai vini tra 13° e 15° nel 1991, è stato solo un episodio e le esportazioni dei vini di questa gradazione, nell'anno in esame hanno conosciuto una contrazione tanto intensa (–50,2 in volume, –27,5% in valore) da scendere al di sotto dei livelli del 1990. Il calo in quantità si è manifestato tanto sui mercati CEE che sugli altri; in questi ultimi, però, il fortissimo aumento del prezzo medio (+59,0%), ha consentito di portare a un aumento del fatturato (+2,1%).

È continuata la ripresa dei vini liquorosi complessivamente considerati (+20,3% in volume, +15,3% in lire); il merito è da attribuire interamente a quelli comuni che hanno rafforzato la loro diffusione con aumenti del 39,4% in quantità e del 35,6% in valore; i maggiori incrementi quantitativi sono stati registrati sul mercato comunitario che è anche il cliente più grosso.

I vini liquorosi a DOC hanno subìto un calo quantitativo che si è manifestato su entrambi i mercati: il fenomeno è stato molto accentuato su quello CEE (–30,6%), che peraltro assorbe una quota modesta di tali prodotti, molto minore invece su quello extracomunitario (–2,7%). Anche il valore comples-

sivo si è ridotto (–4,8%) e la riduzione è avvenuta su entrambe le grandi aree di mercato considerate.

La Germania ha assorbito il 37% delle nostre esportazioni vinicole, con un esborso pari al 35% del totale complessivo, confermandosi come il paese che consuma la maggiore quantità di vino italiano. Come già l'anno precedente la quantità di vini esportati è diminuita (–4,1%) tuttavia il loro valore è cresciuto (+4,2%). Su questo mercato è continuata a crescere la domanda di vini a DO (+2,1% in quantità, +8,9% in valore). Continua il successo dei vini spumanti che, nel loro complesso, hanno ripetuto i brillanti risultati conseguiti nel 1991 registrando aumenti del 29,5% in volume, e del 26,5% in valore. Nel corso del 1992 la domanda ha privilegiato i vini spumanti «altri» (+43,7% in volume, +35,3% in valore) senza però trascurare quelli a DO che, per parte loro, sono cresciuti del 23,3% in quantità e del 24,3% in valore.

È ripresa la tendenza calante della domanda francese: la quantità di vini italiani importati è diminuita del 13,2% così come il loro valore (–13,1%). Il fenomeno ha colpito particolarmente i vini «altri» (–13,2% come volume) che però hanno segnato un aumento in valore (+3,4%), grazie alla buona ripresa dei prezzi medi (+18,1%). Un segno confortante viene dai vini da tavola fino a 13° in bottiglia, che hanno registrato una crescita sia in quantità (+13,8%), che in valore (+4,8%); come si vede in questo caso, però, il loro prezzo medio è diminuito del 7,8%. Come è noto, la domanda francese è indirizzata in larghissima misura sui vini da tavola fino a 13°, sciolti, vini di bassa qualità e prezzo. L'incidenza di tali vini sulla quantità totale dei vini italiani importati dalla Francia, che nel 1991, era stata del 96,2% (in valore l'incidenza era stata pari al 71,2%), nel 1992 è scesa all'86,8% per il volume ed al 71,6% per il valore. In conclusione si ritiene di poter affermare che il 1992 non è stato un anno buono per la nostra esportazione vinicola verso la Francia, anche se non è mancato un modesto segno positivo.

Anche il consuntivo dei risultati ottenuti sul mercato britannico è stato poco confortante; è continuato infatti il ribasso della domanda che si è tradotto in una diminuzione del 3,7% in volume e del 2,5% in valore. A farne le spese sono stati quasi tutti i principali tipi di vini; si sono salvati solo quelli in bottiglia, in particolare quelli da tavola fino a 13°, con aumenti sia del volume (+21,0%) sia del valore (+18,3%).

Negli USA, per fortuna, si è interrotta la fase negativa che si protraeva da anni. Le nostre esportazioni infatti sono riuscite a mettere a segno aumenti in quantità (+10,9%) e in valore (+14,2%); questi aumenti se hanno interessato in particolare i vini a DO (+16,0% in quantità, +15,4% in valore), si sono manifestati anche per i vini «altri» (+5,2% in quantità, +11,9% in valore); circa questi ultimi c'è da segnalare il buon esito dei vini da tavola fino a 13° in bottiglia, che hanno beneficiato di un aumento del 10,6% in volume e del 13,2% in valore.

Le importazioni di vino hanno segnato il passo attestandosi su 703 mila

ettolitri, il 6,5% in meno rispetto al 1991; il relativo valore è diminuito in quasi uguale misura (–6,2%). Sono diminuiti tanto i vini a DO (–4,2% in quantità, –7,9% in valore) quanto i vini «altri» (–6,9% in quantità). Per questi ultimi l'aumento (+8,7%) del prezzo medio ha provocato l'aumento dell'1,1% del valore. La quota importata dai paesi CEE come di consueto ha costituito la quasi totalità dell'importazione (98,4% in quantità, 99,1% in valore). La importazione di mosti si è quasi azzerata (–97,8%) riducendosi a neppure 600 ettolitri, tutti importati dalla Germania. La Francia ha conservato il primo posto come paese fornitore nonostante che il quantitativo esportato si sia ridotto a meno della metà. In valore vi è stata una riduzione ma contenuta in un –8,0%: il calo quantitativo ha infatti interessato prevalentemente i vini «altri» (–60,9%) di prezzo medio (1.171 lire al litro) relativamente basso. I quantitativi importati di vini a DO sono anch'essi diminuiti: nel complesso dell'8,1%, ma grazie all'aumento dei prezzi medi (+2,7%), il calo degli importi valutari è stato contenuto nel 5,6%. In diminuzione l'importazione di Champagne (–8,4% in quantità, –5,4% in valore), in crescita (+3,2%) il relativo prezzo medio (29.719 lire al litro); tali vini prestigiosi pur rappresentando solo il 9% circa del volume totale importato, hanno costituito ben il 72,4% del relativo importo complessivo. Nonostante tutto ciò la Francia ha esportato sul nostro mercato vini per un valore pari all'80,4% del totale importato dalla CEE.

In ordine decrescente di importanza come valore dei vini importati si sono collocati: Portogallo (30,5 miliardi), Spagna (7,9 miliardi), Grecia (5,3 miliardi), Germania (5 miliardi). Da segnalare l'imponente crescita relativa delle importazioni spagnole (+714,4 in quantità, +61,6% in valore): l'aumento ha riguardato essenzialmente i vini altri, che hanno però realizzato un prezzo medio di sole 685 lire al litro, inferiore dell'82,3% rispetto a quello del 1991. In valori relativi, tuttavia, il fatturato spagnolo non ha rappresentato che il 3,0% delle importazioni dalla CEE. In sintesi si può affermare che le forniture francesi di bassa qualità sono state sostituite da quelle spagnole, portoghesi e tedesche.

Le importazioni dai paesi terzi hanno registrato un forte aumento percentuale(+30,9% in quantità, +30,7% in valore) ma data la loro esiguità, neppure 11 mila ettolitri per circa 2,4 miliardi, non hanno influito più che tanto. Da notare il sensibile aumento relativo dei vini di qualità (+167,9% in quantità, +120,5 in valore).

Circa i vermut, a quanto si è detto in precedenza, si può aggiungere che l'andamento insoddisfacente delle vendite sui mercati esteri ha colpito in modo particolare il prodotto confezionato in contenitori «oltre i 2 litri» (–15,8% in quantità, –13,0% in valore), mentre quello confezionato in contenitori di capacità inferiore è riuscito a contenere la diminuzione al 4,1% come volume e, grazie all'aumento del prezzo medio, a incrementare il valore dell'1,0%. In termini di valore, i paesi maggiori consumatori dei nostri vermut

sono stati: Regno Unito (31,7 miliardi di lire), Germania (27,0 miliardi di lire), USA (17,2 miliardi di lire). Le importazioni di vermut hanno registrato un brusco e forte aumento del 74,3% passando da quasi 8 mila ettolitri ad oltre 13 mila.

Il relativo valore è invece diminuito dall'1,9% a causa dell'altrettanto brusca e forte diminuzione del prezzo medio (–43,7%).

L'olio d'oliva

Dopo che nel periodo dal 1985 al 1991 la superficie ad olivo in Italia era progressivamente e continuamente diminuita di quasi il 10% (oltre 100.000 ettari espressi in pro-rata), per il 1992 le statistiche ufficiali segnano un aumento della superficie olivicola di 5.726 ettari, sempre espressa in pro-rata. Poiché i nuovi impianti interessano una superficie assai superiore ai 5.726 ettari sopra indicati (in parte andati a compensare vecchi oliveti estirpati), la capacità produttiva dell'olivicoltura italiana nei prossimi anni, quando i nuovi impianti avranno raggiunto la fase di piena produzione, tenderà ad aumentare.

TAB. 18.3 - *Superficie olivicola e produzione di olive e di olio dal 1988 al 1992*[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	
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	1.134.241	41.169	39.458	976	38.482	7.682
1992	1.139.967	24.684	23.709	800	22.200	4.060

[1] I dati relativi al 1992 sono provvisori.
[2] Dal 1983 la superficie è espressa in «pro-rata».

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Nella campagna 1992/93, annata di scarica, la produzione di olio di pressione in Italia è stata di 406.000 tonnellate e cioè oltre il 50% inferiore rispetto all'abbondante raccolto della campagna precedente ma superiore alla media delle produzioni ricorrenti nelle annate di scarica; la qualità del prodotto nelle regioni meridionali è stata mediocre, sia per la siccità che per i diffusi attacchi di mosca.

Il Consiglio oleicolo internazionale (COI) prevede, sempre per la campagna 1992/93, una produzione di olio di oliva di circa 1.435.000 milioni di tonnellate per la «CEE a 12» (di poco superiore alla «quantità massima

garantita» di 1.350.000 milioni di t.) e di 1.841.000 milioni di tonnellate nel «Mondo».

Il mercato dell'olio di oliva offre ancora buone prospettive a livello mondiale, specialmente per gli oli di qualità. Infatti, mentre i consumi medi complessivi di olio di oliva nelle ultime annate – pur risultando sempre superiori alla produzione complessiva media mondiale – tendono ad aumentare ad un tasso medio annuo inferiore a quello rilevato per la produzione totale, la produzione di olio di oliva vergine ed extra-vergine non cresce in proporzione alla loro domanda mondiale.

Il raccolto abbondante e di ottima qualità di oli di pressione della precedente campagna 1991/92 (era dal 1983/84 che non si raggiungevano le 768.200 tonnellate) ha determinato una situazione particolarmente pesante sul mercato, che già manifestatasi negli ultimi mesi del 1991, si è protratta per tutto il 1992, con una crisi accentuata nei primi mesi dell'anno ed in alcune regioni dell'Italia meridionale (Puglia).

In considerazione delle eccezionali difficoltà riscontrate sul mercato, la Commissione CEE, con il Regolamento 46/92 del 9/1/1992, ha autorizzato gli Organismi di intervento degli Stati membri produttori, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1991/92, a concludere, con le associazioni o le unioni riconosciute che disponevano di impianti idonei al magazzinaggio e che detenevano olio di oliva di origine comunitaria, contratti di magazzinaggio privato per un periodo di 60 giorni; tali contratti potevano essere automaticamente rinnovati, a richiesta degli interessati, per uno o più periodi sempre di 60 giorni, fino al 31 ottobre 1992. Per ciascun periodo di 60 giorni è stato concesso un aiuto di 3,5 ECU/100 Kg nel caso in cui l'organismo ammassatore abbia fornito la prova che l'olio di oliva è stato immesso sul mercato entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del contratto, o di 1,0 ECU negli altri casi. Lo stesso Regolamento 46/92 ha fissato il quantitativo massimo ammesso dalla CEE allo stoccaggio privato per la campagna 1991/92 in complessive 200.000 tonnellate; purtroppo, nonostante la situazione particolarmente difficile sul mercato degli oli di pressione nel nostro paese, a causa delle molteplici difficoltà, soprattutto di carattere organizzativo e finanziario, delle associazioni e delle unioni dei produttori italiani, lo stoccaggio privato in Italia per il 1992 (fonte ASSITOL) è stato di appena 7.400 tonnellate, contro le circa 190.000 della Spagna.

A causa della situazione particolarmente difficile sul mercato, si sono registrati nel 1992, nel periodo previsto dalla regolamentazione CEE in vigore per l'olio di oliva e cioè negli ultimi 4 mesi della campagna, anche conferimenti all'Organismo di intervento (AIMA), per complessive (fonte ISMEA) 127.357 tonnellate: 25.035 di extra vergine, 67.760 di fino vergine, 15.770 di vergine corrente, 18.792 di vergine lampante.

Le cause che brevemente abbiamo sopra richiamato hanno determinato nel 1992 una notevole diminuzione dei prezzi, specialmente per gli oli di

qualità, non soltanto rispetto all'anno precedente (durante il quale l'offerta interna era stata particolarmente contenuta per lo scarso raccolto conseguito nella campagna 1990/91) ma anche rispetto al 1990. In particolare (fonte ISMEA, «Report» olio di oliva, 1992), la media annuale dei prezzi franco partenza produttore rilevata per le varie qualità di olio di pressione nel 1992 è stata la seguente, considerata anche in rapporto ai corrispondenti prezzi degli anni 1989, 1990, 1991:

vergine extra: L. 4.604, pari alla media dei prezzi del 1989 (L. 4.602), al 78,6% rispetto al 1990 (L. 5.856), al 57,3% rispetto al 1991 (L. 8.039);

vergine fino: L. 3.822, corrispondente al 95,0% della media dei prezzi del 1989 (L. 4.022), all'84,4% rispetto al 1990 (L. 4.531), al 69,2% a confronto della media annuale dei prezzi del 1991 (L. 5.524);

vergine lampante: L. 3.601, pari al 97,9% del corrispondente prezzo rilevato per il 1989 (L. 3.677), al 95,5% rispetto al 1990 (L. 3.772), al 95,9% rispetto al 1991 (L. 3.755).

È però opportuno ricordare che, nel caso di acquisto diretto dei consumatori presso la produzione (abbastanza frequentemente ciò avviene per gli oli di ottima qualità), i prezzi di acquisto sono assai più elevati, specialmente in Toscana e nelle altre regioni dell'Italia centrale.

Dato che tra le diverse qualità di olio di oliva l'extra vergine presenta un discreto *trend* di crescita della domanda sia a livello nazionale che comunitario e mondiale, la società GGF Marketing Agroalimentare di Roma ha condotto, per conto dell'UNAPROL, una indagine allo scopo di analizzare il comportamento dei consumatori italiani riguardo all'offerta di olio extra vergine di oliva. Da tale indagine risulta che, anche per l'extra vergine, le vendite effettuate attraverso i canali della moderna distribuzione rappresentano ormai una parte importante, anche se decrescente dall'Italia del centro-nord (55%) all'Italia meridionale (32%); le vendite tramite il dettaglio tradizionale coprono il 16% della domanda totale al Centro ed il 28% al Sud. L'acquisto diretto presso il produttore varia dal 16% al Nord, al 25% nell'Italia centrale, al 28% nelle regioni del Mezzogiorno: in quest'ultimo caso i prezzi risultano mediamente superiori del 40% rispetto a quelli pagati ricorrendo agli altri canali di vendita.

I prezzi in forte diminuzione nel 1992 e l'ulteriore aumento dei prezzi pagati dagli olivicoltori per l'acquisto dei mezzi di produzione rispetto ai tre anni precedenti hanno aumentato lo squilibrio tra ricavi e costi della olivicoltura tradizionale che, come noto, rappresenta gran parte della olivicoltura italiana. Ciò rende ancora più urgente, insieme alla valorizzazione degli oli di qualità (attuazione della DOC tenendo conto della nuova normativa comunitaria sull'origine geografica controllata e protetta), un ammodernamento della nostra olivicoltura che, dove si è realizzato, è dovuto quasi esclusivamente alla lodevole iniziativa di privati olivicoltori: continua infatti a rimanere sulla carta il piano olivicolo nazionale.

Nel 1992, in conseguenza dell'elevato raccolto interno di oli di pressione nella campagna 1991/92 e della svalutazione della lira, si è registrata rispetto al 1991 una sensibile diminuzione delle importazioni (–42,3% in quantità e –44,7% in valore) ed un soddisfacente incremento delle esportazioni (+16,8% in quantità e +8,0% in valore); il saldo passivo è quindi notevolmente diminuito in quantità (da 298.711 a 92.576 tonnellate) ed in valore (da 955,3 a 248,5 miliardi).

Analizzando la composizione delle importazioni, rileviamo che queste sono ancora rappresentate per quasi la metà da olio di oliva vergine, per circa il 35% da lampante, la rimanenza da altri oli di oliva; i principali paesi fornitori sono stati, nell'ordine, la Grecia (soprattutto per gli oli vergini), la Spagna, la Tunisia.

Le esportazioni, per complessive 158.000 tonnellate circa, sono rappresentate sopratutto da olio di oliva raffinato (oltre il 50%) e da olio vergine di qualità (circa il 25%). Nel 1992 circa due terzi delle nostre esportazioni sono andate verso paesi terzi e soltanto un terzo nell'area comunitaria. I maggiori paesi importatori sono stati, nell'area extra-comunitaria, gli Stati Uniti (che rappresentano di gran lunga il nostro maggiore cliente e verso i quali le nostre esportazioni nel 1992 sono aumentate di circa un terzo rispetto all'anno precedente), il Canada, la Romania, l'Australia; nella CEE i maggiori paesi importatori sono risultati la Francia, la Spagna, la Germania, il Regno Unito.

Sul piano interno, il comitato interprofessionale per l'olio di oliva, di cui fanno parte organizzazioni agricole, industriali e commerciali, ha definito un «contratto tipo» che può rappresentare un utile punto di riferimento nelle compra- vendite di oli di oliva.

Riguardo alla definizione ed alla tutela della qualità dell'olio di oliva, l'anno 1992 rappresenta un anno importante, sia a livello nazionale che comunitario.

A livello comunitario, con il 1° novembre 1992, in applicazione dei Regolamenti CEE nn. 2568/91, 3682/91, 356/92, 1429/92, sono entrate in vigore nuove normative che non mancheranno di avere importanti conseguenze sui mercati di riferimento. In sintesi, tali nuove normative prevedono: *a*) per tutte le qualità di olio, analisi di tipo fisico-chimico più approfondite rispetto alla semplice determinazione del grado di acidità; *b*) per gli oli vergini l'aggiunta, all'esame chimico-fisico, della assegnazione di un punteggio sulla base di un esame delle caratteristiche organolettiche; l'assegnazione del punteggio viene effettuata da un comitato di assaggio («PANEL TEST»), costituito da dieci persone guidate da un capo panel appositamente abilitato dal COI (Consiglio oleicolo internazionale). Ciascun componente del panel esprime, su una apposita scheda le proprie valutazioni con l'assegnazione di un punteggio, il cui limite minimo e massimo è fissato dalla CEE per ogni sensazione olfattiva e gustativa; il capo panel esprime e certifica successivamente il risultato finale, derivante dalla media delle singole valutazioni.

Pur modificando solo in parte (essenzialmente per l'inserimento del punteggio organolettico) le precedenti denominazioni e definizioni, riteniamo opportuno, considerandone l'importanza, riportare integralmente in nota lo schema delle nuove denominazioni e definizioni degli oli di oliva e di sansa previste nell'apposito allegato al Regolamento 356/92[12].

Il Regolamento CEE n. 3288/92 prevede che le nuove denominazioni e definizioni entrino gradualmente in vigore in un periodo di tre anni; così, per l'olio extravergine di oliva, il cui punteggio previsto a regime per le caratteristiche organolettiche non può essere inferiore a 6,5 punti, è stabilito un

[12] Denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 356/92.

1. Oli di oliva vergini – Oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione, e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione che segue: a) olio extra vergine di oliva: olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 6,5 e la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo 1g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria; b) olio di oliva vergine (il termine «fino» può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso): olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 5,5 e la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo 2g. per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria; *c*) olio di oliva vergine corrente: olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 3,5 e la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo 3,3g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria; *d*) olio di oliva vergine lampante: olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o inferiore a 3,5 e/o la cui acidità libera espressa in acido oleico è superiore a 3,3g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

2. Olio di oliva raffinato – Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3. Olio di oliva – Olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di oli vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 1,5g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4. Olio di sansa di oliva greggio – Olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa di oliva, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5. Olio di sansa di oliva raffinato – Olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6. Olio di sansa di oliva – Olio ottenuto da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 1,5g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

punteggio minimo di 5,0 punti per la campagna 1992/93, di 5,5 per la campagna 1993/94, di 6,0 punti per la campagna 1994/95, di 6,5 punti per la fase definitiva, a partire dalla campagna 1995/96.

Con il Regolamento n. 2732/92 la CEE ha messo in atto altre misure per ottenere un miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva, utilizzando le risorse finanziarie provenienti dalla trattenuta sull'integrazione alla produzione applicata sulla base del Regolamento CEE n. 1721/91, risorse che sono ripartite tra i paesi membri sulla base dell'importo trattenuto in ciascuno Stato. Le misure messe in atto comprendono: la lotta contro la mosca dell'olivo; il miglioramento delle modalità di trattamento degli oliveti, di raccolta, conservazione e trasformazione delle olive, nonché di magazzinaggio degli oli prodotti; l'assistenza tecnica agli olivicoltori e ai frantoi nel corso della campagna, volta a migliorare la qualità della produzione e della trasformazione delle olive in olio; l'istituzione e/o la gestione di locali di degustazione per la valutazione delle caratteristiche organolettiche dell'olio di oliva vergine; la creazione o la gestione, a livello provinciale o regionale, di laboratori di analisi per l'esame delle caratteristiche fisico-chimiche dell'olio di oliva; la collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca sul miglioramento qualitativo dell'olio di oliva.

Sempre a proposito della tutela degli oli di oliva di qualità, a livello nazionale, dopo tante incertezze e discussioni, è stata varata con la legge n. 169 del 5 febbraio 1992, la disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata (DOC) per gli oli di oliva vergini ed extravergini. Per DOC degli oli vergini ed extravergini di oliva (articolo 4) «si intende il nome geografico che individua una zona caratterizzata da specifici fattori naturali o umani, usato per designare gli oli vergini ed extravergini che ne sono originari e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente agli oliveti da cui è ricavata la materia prima, ai predetti fattori naturali e umani e alla tecnica di lavorazione». Appositi disciplinari di produzione, oltre alla denominazione di origine ed alla zona di produzione e di trasformazione delle olive, devono tra l'altro stabilire: caratteristiche naturali dell'ambiente, varietà degli olivi, pratiche di impianto e di coltivazione, produzione massima di olive e di olio per ettaro, caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dell'olio. Il riconoscimento della DOC, insieme all'approvazione del disciplinare di produzione e della zona di produzione e di trasformazione, viene effettuata con decreto del MAF (o dall'Organo che lo sostituirà), previo parere di un apposito Comitato nazionale.

Per la valutazione delle caratteristiche organolettiche la legge n.169 recepisce nella sua completezza la metodica prevista dal Regolamento CEE n. 2568/91 (PANEL TEST). Con apposito decreto del MAF del 23 giugno 1992 è stato istituito, presso lo stesso MAF e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 17 della legge n. 169, l'«albo nazionale degli assaggiatori degli oli vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata», stabilendo

anche i requisiti di cui gli interessati devono essere in possesso per presentare domanda di iscrizione all'albo.

Sia i produttori che i consumatori di olio di oliva di qualità ripongono molte speranze nella attuazione (che, peraltro, marcia con molti ritardi) della DOC per gli oli vergini ed extravergini di oliva: i primi perché si attendono vantaggi economici, i secondi perché sperano di essere maggiormente tutelati. Non rimane che auspicare che tante speranze ed attese siano soddisfatte.

Per la campagna 1992/93 la CEE ha lasciato invariata, come stabilizzatore, la «QMG» (quantità massima garantita) in 1.350.000 tonnellate e, con Regolamento 2047/92 del Consiglio, ha stabilito i nuovi prezzi «indicativo alla produzione» e «di intervento», nonché l'«aiuto alla produzione», sia per i produttori che ottengono, in media, più di 500 Kg di olio per campagna, sia per i produttori che non raggiungono tale produzione (piccoli produttori). Rispetto alla precedente campagna 1991/92, mentre non sono state apportate variazioni al «prezzo indicativo alla produzione» (rimasto invariato sia in ECU che in lire italiane), si rileva una diminuzione del «prezzo di intervento» di 135,0 ECU per tonnellata e un aumento della stessa entità dell'aiuto alla produzione per i «grandi produttori» e un aumento più contenuto per i «piccoli produttori» (+105,0 ECU/t). Dato che l'aumento dell'aiuto alla produzione per i «piccoli produttori» è stato limitato a 105,0 ECU/t, rileviamo per la campagna 1992/93 una loro minore tutela rispetto al passato: la differenza degli aiuti fra piccoli e grandi produttori scende infatti da 107,9 ECU/t della campagna 1991/92 (816,2-708,3) a 77,9 ECU/t della campagna 1992/93 (921,2-817,6). Poiché il tasso di conversione ECU-lira verde non si è modificato rispetto alla precedente campagna 1991/92 (1.761,45), le variazioni in lire italiane consistono: in una diminuzione di L. 237.800/t per il prezzo di intervento; in un pari aumento dell'aiuto alla produzione per i grandi produttori in un aumento dell'aiuto alla produzione per i piccoli produttori soltanto di L. 185.000/t

Olio di oliva: prezzi CEE per le campagne da 1987/88 a 1992/93[1]

(ECU per tonnellata)

Campagne	Prezzo indicativo alla produzione	Prezzo di intervento	Aiuto alla produzione
1987/88	3.225,6	2.162,4	709,5[2]
1988/89	3.225,6	2.162,4	709,5[3]
1989/90	3.225,6	2.162,4	709,5[4]
1990/91	3.225,6	2.162,4	709,5[5]
1991/92	3.220,1	2.158,7	708,3[5]
1992/93	3.220,1	2.023,7	843,5[5]

[1] I prezzi riportati si riferiscono all'olio di oliva vergine corrente con un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, di 3,3 grammi per 100 grammi.

[2] Per i produttori con meno di 200 Kg per campagna: ECU 809,5.

[3] Per i produttori con meno di 300 Kg per campagna: ECU 819,5.

[4] Per i produttori con meno di 400 Kg per campagna: ECU 817,6.

[5] Per i piccoli produttori con meno di 500 Kg in media per campagna: ECU 917,6 nella campagna 1990/91; ECU 816,2 nella campagna 1991/92; ECU 921,2 nella campagna 1992/93.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

L'articolo 4 del Regolamento CEE n. 2047/92 stabilisce anche che l'1,6% dell'aiuto alla produzione sia destinato ai produttori di olio di oliva per svolgere azioni specifiche per il miglioramento della qualità del prodotto e che l'1,2% sia corrisposto alle organizzazioni dei produttori di olio di oliva o alle loro unioni.

Oltre al prezzo di intervento, per la campagna 1992/93 è diminuito anche l'aiuto al consumo: da 539,0 ECU/t della precedente campagna a 459,0 (–80 ECU/t). La parte dell'aiuto al consumo da destinare al finanziamento degli organismi professionali riconosciuti e ad azioni intese a promuovere il consumo dell'olio di oliva nella Comunità sono state fissate, dal Regolamento 2047/92 del Consiglio, nello 0,7% e nel 2,0%.

I prezzi, sopra riportati, fissati in ECU per la campagna 1992/93, a seguito dei riallineamenti monetari operati dal 13 al 17 settembre 1992, sono stati ridotti, con Regolamento della Commissione 3095/92, dividendo per un coefficiente pari a 1,002650.

I compiti attribuiti alle Agenzie di controllo (in Italia «Agecontrol»), inizialmente limitati alla vigilanza della sola fase del regime di aiuto alla produzione, riguardano ormai il controllo di tutti gli interventi della CEE nel settore dell'olio di oliva, fatta eccezione per le restituzione all'esportazione; ad esempio, durante la campagna 1991/92, l'Agecontrol ha svolto alcune verifiche anche sulle operazioni di magazzinaggio privato previste dal Regolamento CEE n. 46/92[13].

Per quanto riguarda l'attività svolta dall'Agecontrol, dai suoi dettagliati rapporti annuali sembra di poter rilevare, pur con differenziazioni, una tendenza verso una maggiore regolarità delle situazioni. Come semplice esempio dei controlli effettuati, riportiamo le ispezioni condotte sui frantoi; è infatti noto quanto la fase della trasformazione influisca non soltanto sulla qualità del prodotto ma anche, a seconda del tipo di frantoio ed in particolare della sua potenzialità produttiva, sui costi unitari della trasformazione. Per quanto riguarda la frequenza dei controlli, i frantoi ispezionati nella campagna 1991/92 sono stati 664, pari al 9,4% dei 7.058 frantoi operanti in Italia. Riteniamo altresì opportuno mettere in evidenza che appena l'11,9% deifrantoi (843 su 7.058) ha una potenzialità produttiva superiore alle 10 tonnellate nelle 8 ore, mentre il 47,3% (3.333 su 7.058) non supera la capacità produttiva di 4 tonnellate, sempre nelle 8 ore.

[13] Per assicurare un efficace e regolare funzionamento delle «Agenzie», il Regolamento n. 593 del 3 marzo 1992 ha previsto la partecipazione paritaria della Comunità alle spese delle quattro Agenzie fino alla campagna 1997/98, accordando anche ad un rappresentante della Commissione la possibilità di partecipare alle deliberazioni degli Organi direttivi delle stesse Agenzie. Ulteriori precisazioni sulle modalità di partecipazione della Commissione alle deliberazioni degli Organi direttivi delle Agenzie e sulla corretta applicazione della normativa CEE in materia sono stabilite dal Regolamento n. 3602/92 della Commissione.

Ispezioni effettuate dall'Agecontrol sui frantoi, distinti per classi di potenzialità[1], *operanti in Italia nella campagna 1991/92*

Classi di potenzialità dei frantoi	Frantoi Operanti[2] Numero	% su totale	Ispezioni Numero	% su totale
Fino a 2,0 t	1.084	*15,4*	83	*12,5*
Da 2,1 a 4,0 t	2.249	*31,9*	180	*27,1*
Da 4,1 a 10,0 t	2.882	*40,8*	288	*43,4*
Da 10,1 a 25,0 t	765	*10,8*	99	*15,0*
Oltre 25,0 t	78	*1,1*	14	*2,0*
Totale	**7.058**	***100,0***	**664**	***100,0***

[1] La potenzialità è espressa in tonnellate molite nelle 8 ore ed è ricavata dai frontespizi dei registri di lavorazione.
[2] Dati provvisori.

Fonte: Agecontrol, *Rapporto campagna oleicola 1991/92.*

Le colture oleaginose e gli oli di semi

Nel 1992 sono entrate in vigore, per i semi oleosi, le nuove disposizioni della PAC di modifica sostanziale dell' organizzazione di mercato per i seminativi: il regime di aiuti al prodotto viene sostituito da un regime di aiuti al reddito del produttore calcolato con riferimento alle rese registrate nelle diverse zone e riprese in piani di regionalizzazione nazionali. I Regolamenti CEE n. 3766/91 del 12 Dicembre 1991 e n. 615/92 disciplinano il regime transitorio per i semi oleosi per la campagna 1992-93; in sintesi, esso prevede il pagamento diretto ai coltivatori, per ogni ettaro di superficie seminata e raccolta a girasole, soia, colza e ravizzone, di un importo stabilito in modo tale da compensare la perdita di reddito dovuta alla vendita di detti semi ai prezzi del mercato mondiale. La corresponsione di detta compensazione avviene in due tempi: *a*) mediante un acconto pari al massimo al 50% della compensazione regionale previsionale, calcolata adeguando l'importo di riferimento comunitario (359 ECU/ha) al rapporto fra la specifica resa media regionale dei semi oleosi e la resa media comunitaria (2,36 t/ha); *b*) con un saldo pari alla differenza tra l'importo regionale definitivo della compensazione (determinato entro il 30 gennaio di ogni campagna in base al prezzo finale constatato per i semi oleosi) e l'importo pagato a titolo di acconto, ammettendo una franchigia di variazione dell'8%.

Beneficiano di tale regime gli agricoltori che ne fanno esplicita domanda e che si attengono ad una serie di condizioni stabilite dalla normativa citata, come la messa a riposo del 15% dei terreni destinati a seminativi e la rotazione degli stessi. I piccoli produttori hanno facoltà di optare per un regime sempli-

ficato che non comporta l'obbligo del ritiro del 15% dei terreni e prevede la corresponsione di un compenso, per tutte le superfici investite a semi oleosi, rapportato alla resa unica ponderata di tutti cereali[14]. Al pagamento dell'aiuto diretto ai produttori di semi oleosi provvede l'AIMA, la quale vigila anche sulla regolarità delle domande, ad effettuare tutti i controlli amministrativi e fisici relativi alle superfici effettivamente coltivate, ai risultati del raccolto ed alla destinazione dello stesso.

I risultati produttivi – La riforma, introdotta a regime provvisorio per i semi oleosi già a partire dalla campagna 1992-93, ha comportato una riduzione consistente delle superfici messe a coltura. Infatti, come si può constatare dalla tabella 18.4, tutta la produzione nazionale di semi oleosi si è contratta considerevolmente.

TAB. 18.4 - *Superficie e produzione di semi oleosi nel 1991 e 1992*[1]

Coltivazioni	Superficie (ettari)		Produzione (000 q)				Resa unitaria (q/ha)	
			totale		raccolta			
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Arachide	22	1	0,7	..	0,6	..	31,4	40,0
Colza	14.434	8.146	363,0	202,7	355,0	188,8	25,1	24,9
Girasole	132.463	119.902	3.310,4	2.592,5	3.221,0	2.540,0	25,0	21,6
Sesamo	5	n.d.	..	n.d.	..	n.d.	6,0	n.d.
Senape	25	20	0,3	0,2	0,3	0,2	9,4	10,0
Soia	412.690	355.067	13.940,6	10.568,1	13.204,8	10.520,0	33,8	29,8

[1] I dati relativi al 1992 sono provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Si nota che il colza ha subìto una riduzione della superficie e della produzione superiore al 40%.

La soia è stata interessata da una diminuzione delle superfici di ben 57.623 ettari (–14% circa); la sua produzione registra un calo ancor più consistente, in termini percentuali, pari al 24,19% e corrispondente ad una perdita di oltre 3,3 milioni di quintali, sicuramente legata alla riduzione delle superfici e, nel contempo, delle rese che, secondo i dati provvisori dell'ISTAT, sarebbero state le più basse dal 1985 ad oggi, come mostra il prospetto seguente.

[14] La definizione di «piccoli produttori» fa riferimento a limiti di superficie aziendale (20 ettari) e di livelli di produzione complessiva di semi oleosi (47,2 tonnellate).

Rese medie per ettaro e importi di riferimento previsionali per i semi oleosi, campagna di commercializzazione 1992-93

	SEMI OLEOSI (Escluso soia 2^ raccolto)			SOIA 2^ RACCOLTO		
	resa media (q/ha)	importo rif. previsionale[1] (ECU/ha)	(lire/ha)[2]	resa media (q/ha)	importo rif. previsionale (ECU/ha)	(lire/ha)[2]
1 - Regione alpina	30,00	488,14	859.834	20,00	325,42	573.211
2.1 - Regione padano veneta collinare	33,16	539,55	950.390	21,24	345,60	608.345
2.2 - Regione pianura alta padana	36,45	593,08	1.044.681	21,47	349,34	615.345
2.3 - Regione pianura bassa padana e veneta	40,04	651,50	1.147.586	24,45	397,83	700.758
3.2 - Regione collinare peninsulare interna	31,53	513,03	903.677	11,82	192,33	338.780
3.1 - Regione montana peninsulare interna	22,02	358,29	631.110	18,06	293,86	517.620
4.1 - Regione tirrenica collinare interna	23,81	387,42	682.421	16,67	271,24	477.776
4.2 - Regione tirrenica coll. litoranea e pianura	22,88	372,28	655.753	19,68	320,22	564.052
5.1 - Regione adriatica collinare interna	22,71	369,52	650.891	18,17	295,65	520.773
5.2 - Regione adriatica coll. litoranea e pianura	22,89	372,45	656.052	19,46	316,64	557.746
6.1 - Regione collinare litoranea interna insulare	14,29	232,52	409.572	13,00	211,53	372.600
6.2 - Regione collinare litoranea e pianura insulare	24,55	399,46	703.628	21,85	355,53	626.248
13 - Regione cereali	19,91	166,21	292.771			

[1] Arrotondamento delle ultime due cifre. Tasso di conversione 1 ECU = 1761,45.
[2] L'importo di riferimento finale, per la campagna di commercializzazione 1992-93, non ha subito alcuna modifica rispetto all'importo di riferimento previsionale, qui riportato.

Fonte: Elaborazione INEA su dati CEE.

Il grado di diminuzione delle superfici coltivate a girasole sarebbe stato, secondo le stime ISTAT, pari a circa il 9,5%, mentre, secondo l'ASSITOL queste si sarebbero ridotte del 23,5%; questa diversa stima è dovuta in buona parte alla divergenza delle due fonti di dati riguardo agli ettari coltivati nel 1991, che per l'ASSITOL sarebbero stati 163 mila. Infine, come già per la soia, anche per il girasole le rese risultano essere diminuite in modo notevole, in base ai dati ISTAT, mentre, ciò non trova conferma, per entrambi i casi, nelle stime dell'ASSITOL.

L'applicazione anticipata, ovvero a partire dalla campagna di com-

mercializzazione 1992-93, della nuova PAC alle colture oleaginose, per le incertezze relative ai redditi conseguibili in base ai prezzi del mercato mondiale, ha spinto molti agricoltori a sostituire le colture di semi oleosi con quelle dei cereali che, per la stessa campagna, rimanevano soggetti ancora al vecchio regime. Ne consegue che i risultati della campagna in esame possono, forse, solo parzialmente essere considerati indicativi degli effetti reali della nuova PAC sui livelli produttivi di tali colture. Indicazioni di carattere più generale potranno emergere più chiaramente solo una volta che la riforma Mac Sharry sarà entrata a pieno regime per tutte le colture.

Per detta campagna di commercializzazione, i prezzi di riferimento constatati – risultanti dalla media dei prezzi e delle quotazioni registrate in base alle transazioni avvenute sul mercato di Rotterdam nel periodo compreso tra luglio 1992 e gennaio 1993 – sono stati tali da non richiedere alcun adeguamento degli importi di riferimento regionali previsionali che sono pertanto identici a quelli finali. Nessun adeguamento è stato neccessario anche per quanto riguarda le stime delle superfici di semina ammissibili, le cosiddette superfici massime garantite (SMG); queste, tra l'altro, verranno sostituite, a partire dal prossimo anno, dalle superfici di base. Per l'Italia, gli importi di riferimento finali pagati per la campagna 1992-93, sono stati pari ad una media di 642.479 lire ad ettaro, per tutti i tipi di semi oleosi, al tasso di conversione agricola dell'ECU del 1° luglio 1992. In particolare, le rese medie per ettaro regionali per l'Italia e gli importi previsionali sono evidenziati nel prospetto che segue.

Superficie, produzione e rese di soia dal 1985 al 1992

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Superficie a soia (ha)	93.772	232.393	480.552	432.024	477.221	513.789	412.690	355.067
Produzione (000q)	2.889	8.143	16.234	14.209	16.567	18.542	13.940	10.568
Rese (q/ha)	30,8	35,0	33,8	32,9	34,7	36,1	33,8	29,8

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Oli di semi e farine di estrazione – Nel 1992 la disponibilità complessiva di semi e frutti oleosi per la disoleazione è stata di 26,9 milioni di quintali, confermando sostanzialmente i livelli dell'anno precedente (cfr. tab. 18.5). È opportuno, tuttavia, rilevare, riguardo a questo dato, che esso si compone per oltre il 58,6% di semi e frutti oleosi importati. Questi, infatti, sono aumentati nel 1992 di ben il 37,6% corrispondente a oltre 4 milioni di quintali. La produzione nazionale invece ha registrato una diminuzione pari a circa il 25%. Pertanto, sul sostanziale mantenimento del livello di disponibilità di semi oleosi per la triturazione, ha contemporaneamente influito anche un vero e proprio crollo delle esportazioni, che sono diminuite dell'87% circa, portandosi a soltanto 113,3 migliaia di quintali.

TAB. 18.5 - *Disponibilità di semi e frutti oleosi disponibili per la disoleazione nell'anno 1992*

(Quintali)

Prodotti	Importazione netta	Produzione nazionale	Totale
Arachidi senza guscio	70.320	-	70.320
Colza e ravizzone	154.417	162.000	316.417
Cotone	964.596	-	964.596
Germe di granone	157.343	282.000	439.343
Girasole	2.890.834	2.600.000	5.490.834
Sesamo	31.547	-	31.547
Soia[1]	10.691.186	8.000.000	18.691.186
Vinaccioli	-	860.000	860.000
Altri	23.135	-	23.135
Canapa	10.240	-	10.240
Lino	64.952	-	64.952
Papavero	907	-	907
Ricino	3.037	-	3.037
Senape	3.458	-	3.458
Carité	-	-	-
Copra	-	-	-
Palmisti	175	-	175
In complesso	**15.066.147**	**11.904.000**	**26.970.147**
Variaz. % sul 1991	*37,5*	*-25,1*	*0,4*

[1] La produzione nazionale è stata valutata in 10,5 milioni di q di cui 2,5 milioni destinati ad uso mangimistico. Pertanto la disponibilità di semi di soia nazionali per la disoleazione è stata di 8 milioni di q. Peraltro sono stati passati in lavorazione solo 7.400.000 q rendendosi disponibile il nuovo raccolto solo a fine anno. Per quanto concerne i semi importati (10.691.000 q) ne sono stati passati in lavorazione solo q 9.691.000. Ciò ha comportato un riporto al 1993 di 1 milione di q. Lo stok totale di semi di soia sia estero che nazionale al 1 gennaio 1993 ammonta a 1.600.000 q. Raccolto solo a fine anno.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT e ASSITOL.

Il quantitativo di semi oleosi effettivamente avviato alla disoleazione, tramite le ditte associate all'ASSITOL, è stato pari a 25,26 milioni di quintali, con un calo, quindi del 4,7% rispetto all'anno precedente. Anche la produzione complessiva di oli è risultata inferiore del 5,8% a quella del 1991 essendo diminuita di oltre 352 mila quintali. In proposito si nota, osservando i valori riportati nella tabella 18.6 che gli oli derivanti da semi di produzione nazionale sono diminuiti del 31% circa e che nella medesima proporzione sono aumentati quelli di derivazione da semi importati. A fronte di una relativa stazionarietà delle importazioni di oli greggi e raffinati, si è riscontrato un notevole balzo delle esportazioni che, invece sono cresciute di oltre un terzo, pari a 686,6 migliaia di quintali.

La disponibilità complessiva di panelli e farine di estrazione non è variata

TAB. 18.6 - *Produzione e disponibilità di oli da semi e frutti oleosi nel 1992*

(Quintali)

Prodotti	Produzione		Importazione**	Esportazione**	Totale disponibilità
	da semi importati*	da semi nazionali*			
Arachide	29.024	–	538.055	4.809	562.270
Colza e ravizzone	62.663	64.800	1.030.626	1.126	1.156.963
Cotone	173.627	–	45	2.033	171.639
Germe di mais	81.618	52.369	660.549	134.346	660.190
Girasole	1.137.973	1.066.000	166.572	901.448	1.469.097
Sesamo	14.821	–	– (1)	– (1)	14.821
Soia[1]	1.640.630	1.184.000	184.775	1.373.663	1.635.742
Vinaccioli	–	120.400	– (1)	– (1)	120.400
Altri[2]	1.791	–	175.823	141.578	36.036
Lino	23.379	–	79.728	2.093	101.014
Legno di Cina, di tung. ecc.	–	–	4.445	811	3.634
Ricino	–	–	63.873	1.264	62.609
Cocco	–	–	472.015	2.327	469.688
Palma	–	–	1.682.616	85.670	1.596.946
Palmisti	25	–	121.395	290	121.130
Altri	–	–	130	15.779	–15.649
In complesso	**3.165.551**	**2.487.569**	**5.180.647**	**2.667.237**	**8.166.530**
Variaz. % sul 1991	*31,0*	*–30,7*	*6,1*	*34,7*	*–8,3*

[1] Compresi negli oli da semi non nominati.
[2] Compresi gli oli di canapa, di senape e di papavero.
* Greggi.
** Greggi e raffinati.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ASSITOL.

sensibilmente, rispetto al 1991. Le già poco elevate esportazioni sono ulteriomente diminuite del 10% circa (cfr. tab. 18.7), mentre le importazioni hanno registrato un aumento del 3%. Quanto alla composizione di queste ultime, è interessante notare che le importazioni di farine e panelli di soia, che da sole rappresentano il 71% del totale, sono diminute di circa 355 mila quintali (pari al 2,5%); pertanto l'aumento di cui sopra ha riguardato essenzialmente le importazioni di prodotti derivati da: l'arachide, che si sono sestuplicate, passando da 40 mila quintali a oltre 290 mila; il colza e il ravizzone, aumentate di 296 mila quintali; il girasole, quasi quintuplicate con un incremento di circa 258 mila quintali ed il cotone con un incremento del 38%. Se per il colza ed il ravizzone le accresciute importazioni di farine e panelli possono essere collegate ad una diminuzione della produzione interna, gli altri incrementi citati sembrano da mettere in relazione prevalentemente con un incremento della domanda.

TAB. 18.7 - *Produzione e disponibilità di panelli e farine di estrazione nel 1992*

(Quintali)

Prodotti	Produzione		Importazione	Esportazione	Totale disponibilità
	da semi importati	da semi nazionali			
Arachide	33.538	–	337.668	210	370.996
Colza e ravizzone	82.059	92.340	410.928	–	585.327
Cotone	762.031	–	676.986	33.372	1.405.645
Germe di mais	70.631	221.002	2.152.254	–	2.443.887
Girasole	1.621.612	1.456.000	327.734	50.300	3.355.046
Sesamo	15.767	–	–	–	15.767
Soia	7.720.610	5.994.000	14.067.153	813.089	26.968.674
Altri semi	6.897	206.400[1]	249.079	5.492	456.884
Lino	39.615	–	588.048	40.870	586.793
Copra	–	–	837.012	10.972	826.040
Palmisti	–	–	114.610	239	114.371
In complesso	**10.352.760**	**7.969.742**	**19.761.472**	**954.544**	**37.129.430**
Variaz. % sul 1991	*40,9*	*–33,0*	*3,1*	*–9,9*	*–0,6*

[1] Farina proteica di vinacciolo.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ASSITOL.

Capitolo diciannovesimo

Le produzioni zootecniche

Le carni nel mondo ed in Italia

Produzioni e mercati internazionali – L'offerta mondiale di carni, secondo la FAO, continua la sua graduale espansione che a partire dal 1987 si è espressa ad un tasso medio del 2% l'anno. Nel 1992 l'evoluzione si è leggermente attenuata esprimendo un incremento pari all'1,5% rispetto al '91 e realizzando una produzione complessiva di 182 milioni di tonnellate. È comunque opinione diffusa che lo sviluppo dell'offerta dovrebbe realizzarsi ai tassi indicati.

Tale *trend* positivo si è consolidato nonostante il rallentamento dei consumi rilevati da alcuni anni in diverse aree geografiche. Puntando l'attenzione sui maggiori produttori si osserva che i volumi complessivi si sono accresciuti grazie al contributo di Stati Uniti (+4,1%) e Paesi in via di sviluppo (+5,2%). Viceversa si è riscontrata flettente l'offerta all'interno della CEE (–1,2%), nella ex Unione Sovietica (–7,5%) e negli altri paesi industrializzati (–2,1%). Nel complesso entro l'area dei Paesi industrializzati il calo di produzione è stato dell'1,1%.

TAB. 19.1 - *Produzione di carne[1] dal 1990 al 1992[2]*

(In peso vivo)

Prodotti	1990		1991		1992	
	(000 q.)	Variaz. % sul 1989	(000 q.)	Variaz. % sul 1990	(000 q.)	Variaz. % sul 1991
Carne bovina	15.260	*0,3*	14.227	*–6,8*	14.399	*1,2*
Carne suina	14.960	*3,0*	15.137	*1,2*	15.661	*3,5*
Carne ovina e caprina	953	*5,1*	932	*–2,2*	949	*1,8*
Carne equina	282	*1,1*	293	*3,9*	300	*2,4*
Pollame	13.760	*2,3*	13.613	*–1,1*	13.680	*0,5*
Conigli e selvaggina	3.300	*–1,7*	3.488	*5,7*	3.603	*3,3*

[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 1992 sono provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

In tale contesto va evidenziata una significativa riduzione della produzione complessiva di carne bovina pari all'1,4%. Questa flessione si è riscontrata soprattutto nelle aree ad economia più sviluppata (fatta eccezione per gli USA dove si è avuto un aumento dell'1,1%) quale conseguenza di programmi di contenimento produttivo o di fattori straordinari. È questo il caso della ristrutturazione produttiva in corso nell'Ex-URSS (–7,3% nel 91 e –5,6% nel 92) ed in parte alla CEE (–5,2%) dove le macellazioni sono tornate quasi ai livelli del 1989 (8,3 milioni di capi) dopo l'ondata degli abbattimenti eccezionali avvenuti nel 1990 e 91 nella Ex-RDT. Aumenti produttivi invece significativi si sono registrati in Nuova Zelanda (4,0%) e Giappone (2,5%). Nei PVS si è confermato il *trend* espansivo (+1,5%), grazie soprattutto alla Cina, al Messico (+3,6%), all'India (+2,5%) ed al Brasile. I consumi di carne bovina sono stazionari nella CEE, in flessione drastica nella Ex-URSS (–10%) in espansione negli USA (+0,5%) e nei PVS. Complessivamente sono in diminuzione gli scambi (–4,0%) a causa delle minori disponibilità della CEE (–11,0%) e del Sud America (–5,0%) mentre aumentano considerevolmente le vendite degli USA (13,0%).

Relativamente alla carne suina il panorama mondiale presenta un *trend* espansivo (+2,0%) ed una produzione totale di circa 72 milioni di tonnellate. Particolarmente incisivo è il contributo dei PVS (6,0% di incremento) che realizzano circa il 50% dell'offerta mondiale. Fra questi sempre maggiore peso acquisisce la Cina (36% del totale mondiale) che espande le proprie produzioni al tasso medio del 7,0% l'anno. Un vero e proprio tracollo si è registrato nell'Ex-URSS (– 15,0%) dovuto soprattutto alla riduzione del patrimonio di riproduttori ed alla scarsità di cereali foraggeri. Stazionaria la produzione comunitaria mentre favorita da maggiori disponibilità di soia e mais si espande dell'8,0% la produzione degli USA che raggiunge i 7,8 milioni di tonnellate. In aumento i consumi (+1,6%) e gli scambi globali (+2,2%), specie in seguito al raddoppio delle vendite degli Stati Uniti.

Il comparto delle carni avicole prosegue il suo sviluppo ad un tasso medio del 4,0% portandosi oltre i 43 milioni di tonnellate grazie alla dinamica avutasi nei PVS (+8,0%) e negli USA (+5,0%). Stabile la crescita negli altri Paesi industrializzati (+1,2%) come risultato di una moderata espansione entro la CEE (+1,2%) e cali consistenti nell'Est-Europeo. Particolarmente intensi sono stati gli incrementi in alcuni paesi quali Brasile (+10%), Messico (+17,0%) e Cina (+14,0%). Nel 1992 si è rafforzata l'espansione dell'interscambio mondiale (+10%), pur rappresentando esso solamente l'8% della produzione globale pari a 3,3 milioni di tonnellate. Il maggiore esportatore è la CEE (44%), seguita dagli USA (23%), dai Paesi asiatici (13%) e dall'Est-Europa (6%).

All'interno delle singole carni avicole le esportazioni di broiler sono aumentate del 9,2%, quelle di tacchino del 14,7% mentre per le altre carni avicole l'incremento è stato del 12%. In ambito mondiale gli incrementi dell'esportazione hanno interessato soprattutto gli USA (+18%), grazie al

maggiore consumo dei loro *partners* commerciali quali: Giappone, Hong-Kong, Messico, Canada che hanno assorbito circa il 58% delle vendite americane. A tali paesi si sono aggiunti altri acquirenti quali: Polonia, Romania, Iran, Sud Africa, Venezuela e Colombia. Forte espansione anche per le esportazioni americane di carne di tacchino (+60%), dirette soprattutto a Messico, Regno Unito e Corea del Sud. Anche la Comunità ha elevato il livello dei quantitativi esportati raggiungendo 1,44 milioni di tonnellate (+7,6%), soprattutto per merito della Francia che da sola copre il 45% delle vendite comunitarie (43% dei broiler, 62% dei tacchini). La CEE si segnala anche come forte importatore, (30% del totale e +8,7% rispetto al 91) seguita dal Giappone che da solo assorbe il 15% dell'*export* mondiale. Vi è da rilevare tuttavia che oltre l'80% dell'*import-export* CEE si realizza fra i paesi membri tra i quali fra gli importatori emerge la Germania che assorbe il 42% dei broiler ed il 50% dei tacchini seguita da Olanda e Regno Unito.

Relativamente ai consumi di carni avicole, globalmente nel mondo, essi hanno raggiunto i 38,8 milioni di tonnellate con un aumento del 4,6% distinguibile in +4,9% per le carni di broiler; +1,6% per il tacchino e +5,1% per le altre carni avicole. I maggiori consumatori sono gli USA con 43,5 Kg *pro capite* (+4%) seguiti da Hong Kong 40,4 Kg *pro capite*, costituiti per il 90% broiler. Fra i paesi che nel 1992 hanno incrementato i loro consumi vi sono ancora Canada, Arabia Saudita e Australia, mentre stazionari sono i paesi dell'Est-Europa. In calo la domanda nell'Ex-URSS (–6,5%), in Israele e Singapore. Gli scambi a livello mondiale sono in rallentamento a causa della minore offerta sia per il crollo dell'esportazione di parte dell'Est-Europeo che dei maggiori consumi interni del Brasile.

Per ultime, le carni ovicaprine nel 1992 restano stazionarie a 9,8 milioni di tonnellate circa, a causa di forti riduzioni di produzione avutesi nei Paesi del blocco orientale, e flessioni entro la CEE (–2,5%) specie nel Regno Unito (–8,0%), nonché a causa della minore produzione dell'Oceania (–2,0%). A fronte di tali contrazioni di offerta vi è stata una compensazione positiva (+2,0%), dovuta ai PVS che per altro rappresentano la quota maggioritaria della produzione mondiale (60%).

Produzioni e mercati delle carni nella Comunità ed in Italia – La situazione del comparto carneo comunitario ha risentito dell'avversa congiuntura mondiale pur essendosi manifestate tendenze diverse per le varie specie allevate.

Le carni bovine, che nel 1990 e 1991 avevano fatto registrare forti cali di prezzo, nel 1992 sono rimaste abbastanza stabili mentre vi è stato un calo dei volumi prodotti del 5,1% sicché la produzione è stata pari a 8.275 migliaia di tonnellate (peso carcassa). I massicci acquisti all'intervento a prezzi in costante ribasso, in parte nel quadro delle misure dette della «rete di sicurezza», hanno provocato l'accumulo di ingenti scorte nonostante un forte aumento delle esportazioni dal 1990 al 1992. Nonostante l'abbassamento dei limiti per

l'avvio all'intervento, gli acquisti sono notevolmente aumentati, passando da 800.000 tonnellate nella campagna 1990/91 a 900.000 tonnellate nel 1991/92. I prezzi d'acquisto effettivamente praticati sono stati inferiori al prezzo d'intervento, mentre i ritiri durante il periodo autunnale di fine pascolo 1992, sono stati di circa 20.000 t/settimana.

Nel 1992 la produzione comunitaria di carni bovine è entrata nella fase discendente del suo ciclo. Anche l'offerta risulta dunque frenata dalla ristrutturazione del comparto carneo nei nuovi Lander tedeschi e da una relativa capitalizzazione che si direbbe in corso in taluni allevamenti, specialmente di vacche da carne. Ci si attende, nell'immediato futuro, una migliore tenuta dei prezzi e una diminuzione degli interventi. Considerando l'evoluzione demografica del patrimonio bovino e le tendenze generali dell'andamento a lungo termine del mercato di queste carni, è presumibile che la contrazione ciclica della produzione proseguirà anche nel 1993.

Per quanto concerne le carni ovine e caprine la produzione della Comunità – quale primo produttore, importatore e consumatore mondiale – è ormai consolidata. Con una produzione di 1,2 milioni di tonnellate essa raggiunge infatti il 16% del totale mondiale mentre i consumi hanno toccato 1,45 milioni di tonnellate. Trascurabili sono invece le esportazioni comunitarie. Gli scambi internazionali sono infatti dominati dalla Nuova Zelanda (400.000 tonnellate annue di carni) e dall'Australia che esporta ogni anno oltre 200.000 tonnellate di carne e circa 5 milioni di capi. La produzione comunitaria subisce tuttavia una contrazione del 2,5% a causa di un calo di circa 20.000 tonnellate in Gran Bretagna e Germania. Per il primo paese il calo è imputabile all'estinzione del premio variabile alla macellazione mentre nei nuovi Lander tedeschi si sono ridotti i capi per la produzione laniera.

Nel 1992 i prezzi di mercato delle carni ovine hanno subito considerevoli variazioni rispetto alla struttura tradizionale. Ad un mercato forte ad inizio anno, in particolare nel Regno Unito dove l'offerta era scarsa, è seguito a Pasqua un periodo di scambi poco vivace, principalmente nel settentrione della Comunità, in cui i prezzi sono notevolmente diminuiti rispetto al 1991. Tuttavia a partire da giugno, su numerosi mercati, soprattutto nel Regno Unito e in Spagna, i prezzi si sono poi considerevolmente rafforzati. A livello comunitario il prezzo di mercato per il 1992 si sarebbe situato a 279 ECU per 100 Kg di agnello, con un aumento del 5% rispetto al 1991.

Trascorso il periodo transitorio, 1990-91, la riforma del regime per le carni ovine approvata nel settembre 1989 (Regolamento CEE n. 3013/89 del Consiglio), è entrata pienamente in vigore nel 1992. Il principale risultato della riforma consiste nella realizzazione di un regime uniforme che prevede lo stesso premio nell'intera Comunità differenziato soltanto in base alla finalità dell'allevamento ossia a scopo di macellazione o di produzione di latte. Nel 1992 il Consiglio ha aumentato il premio per le pecore destinate alla produzione di latte portandolo dal 70% all'80% di quello concesso per le

pecore allevate per la macellazione. Nel 1992 sono stati stabiliti due anticipi sul premio per pecora, per un totale di 11,186 ECU/capo. Le gare per l'ammasso privato sono state attuate per tutto l'anno e finora sono state sovvenzionate con questo dispositivo circa 2.100 tonnellate di carni d'agnello, principalmente in Gran Bretagna. Oltre alla riforma interna del 1989, gli adattamenti convenuti tra la Comunità e i suoi *partners* commerciali in base ad accordi di restrizione volontaria validi sino alla fine del 1992, hanno avuto l'effetto di ridurre di circa 45.000 tonnellate le importazioni previste nel quadro di tale dispositivo, nonché dal 10% a zero il prelievo sulle importazioni.

Per il 1993 si prevede una situazione sostanzialmente invariata o un lieve aumento della produzione di carni ovine per effetto del meccanismo degli stabilizzatori e del regime di premio introdotto nella recente riforma della politica agraria comune. I consumi dovrebbero aumentare dello 0,3%, mentre il numero dei capi dovrebbe rimanere stabile intorno ai 98 milioni. Per il commercio intracomunitario dovrebbe continuare la fase di espansione, anche se ad un livello più basso rispetto al periodo precedente. Il comparto delle carni suine ha registrato un calo di 138.000 tonnellate pari all'1,0%.

La riduzione dell'offerta di suini nella Comunità si spiega soprattutto con la forte contrazione del patrimonio capi nei nuovi Lander tedeschi, nonché con il diffondersi della malattia vescicolare che, soprattutto nei Paesi Bassi ed in Germania, ha causato ingenti perdite nella produzione dei suinetti. La produzione comunitaria delle carni suine si aggira sui 14,3 milioni di tonnellate. Il settore rappresenta in valore il 10,3% della produzione agricola finale. Attualmente il consumo europeo è di circa 40 Kg *pro capite*/anno. Tale media cela tuttavia differenze profonde, poiché il consumo varia dai 23 Kg della Grecia ai 57 Kg della Germania. Va sottolineato che i dati del consumo risultano da un calcolo complessivo basato sul bilancio di approvvigionamento e comprendono anche le parti della carcasse non destinate al consumo umano. Secondo gli esperti, il quantitativo effettivamente consumato è sensibilmente inferiore rispetto ai dati comunemente diffusi.

TAB. 19.2 - *Consumi totali di carne e grassi animali dal 1990 al 1992*[1]

(Migliaia di quintali in p.m.)

Prodotti	1990	1991	1992	Variaz. % 1991 su 1990	Variaz. % 1992 su 1991
Carne bovina	15.333	15.280	15.050	*-0,3*	*-1,5*
Carne suina[2]	15.555	15.851	15.910	*1,9*	*0,4*
Carne ovina e caprina	1.272	1.269	1.239	*-0,2*	*-2,4*
Carne equina	746	741	700	*-0,7*	*-5,5*
Pollame	11.151	11.376	11.480	*2,0*	*0,9*
Conigli e selvaggina	2.279	2.328	2.410	*2,2*	*3,5*
Frattaglie	2.213	2.221	2.180	*0,4*	*-1,8*
Lardo e strutto	2.201	2.163	2.080	*-1,7*	*-3,8*

[1] I dati relativi al 1992 sono provvisori.
[2] Escluso lardo e strutto.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 19.3 - *Bestiame macellato dal 1990 al 1992*[1]

Categorie	1990			1991			1992		
	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	4.884	20.828	11.654	4.955	21.151	11.816	5.067	21.794	12.175
Vitelli	1.553	3.593	2.169	1.534	3.534	2.142	1.513	3.433	2.072
Vitelloni e manzi	2.511	12.912	7.312	2.566	13.114	7.441	2.709	13.905	7.892
Buoi e tori	184	1.086	604	171	1.015	564	170	1.033	579
Vacche	633	3.227	1.564	682	3.480	1.665	672	3.416	1.628
Bufalini	3	10	5	2	8	4	3	7	4
Suini	12.134	16.628	13.331	12.190	16.725	13.328	12.259	16.893	13.419
Lattonzoli e magroni	1.558	935	731	1.546	965	744	1.441	879	674
Grassi	10.576	15.693	12.600	10.644	15.760	12.584	10.818	16.014	12.745
Ovini e caprini	9.582	1.477	847	9.629	1.484	848	9.655	1.497	861
Agnelli	6.768	768	468	6.983	794	485	6.971	793	490
Agnelloni e castrati	1.703	402	223	1.480	355	192	1.534	364	198
Pecore e montoni	554	237	117	613	260	129	615	265	131
Capretti e caprettoni	484	43	26	468	44	27	447	43	26
Capre e becchi	73	27	13	85	31	15	88	32	16
Equini	259	1.073	570	259	1.081	581	276	1.153	621
Cavalli	248	1.051	559	252	1.065	573	269	1.136	613
Asini, muli e bardotti	11	22	11	7	16	8	7	17	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.

Durante il 1992 l'indice comunitario dei prezzi, suini/mangimi, si è collocato ad un livello nettamente superiore a 100, cosicché la redditività del settore dell'ingrasso può essere, nel complesso, definita positiva. Nel futuro prossimo si prevede un periodo più difficile per il settore, poiché già nell'autunno 1992 si è constatato un aumento del numero dei suini in tutta la Comunità. Ci si può quindi attendere una ripresa della produzione con conseguente indebolimento delle quotazioni. Nello stesso tempo gli effetti della nuova politica per i cereali non dovrebbero ancora esprimersi in maniera compiuta sulle strategie e sul costo della produzione di mangimi.

Il comparto delle carni avicole ha registrato nel 1992 un aumento produttivo del 2,5%. Il mercato dei broiler (che rappresenta il 70% della produzione totale) ha attraversato un anno difficile e in molti Stati membri vi sono ancora ingenti scorte di polli congelati. La situazione del mercato dei tacchini e delle

anatre è invece migliorata verso la fine del 1991 e l'inizio del 1992, come dimostrano i tassi elevati di tacchinotti e anatroccoli messi in allevamento.

Il mercato delle carni avicole non beneficia di alcun tipo di sostegno. Le disposizioni che disciplinano gli scambi con i paesi terzi sono state adeguate alla situazione del mercato mondiale mantenendo restituzioni diversificate (in base alla destinazione), allo scopo di non perdere i mercati tradizionali. Nel 1992 sono rimaste attive le concessioni accordate dalla Comunità nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate accordate ai paesi in via di sviluppo ed ai paesi ACP. Gli accordi di associazione stipulati con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia comportano una riduzione del 50% dei prelievi per taluni quantitativi di oche e di anatre e del 20% per altri prodotti, entro il limite di determinate quote. Per questi altri prodotti, la riduzione del prelievo sarà portata al 40% il primo gennaio 1993, mentre le quote aumenteranno del 10%.

Carne bovina – La produzione mondiale di carne bovina nel '92 è diminuita di circa l'1%; su ciò ha inciso notevolmente il forte rallentamento avutosi nella Comunità Europea, ove la diminuzione di offerta è stata del 5% assestandosi su un totale di 8,2 milioni di tonnellate. In conseguenza, l'eccedenza di autoapprovvigionamento si è ridotta al livello del 105% circa rispetto al fabbisogno. Il dato comunitario deriva dalla diminuzione del patrimonio di capi verificatasi nel corso dell'anno specie nella Germania riunificata, e dal rallentamento del numero delle macellazioni (–5%) che sono ammontate a poco meno di 31 milioni di capi.

Per quanto riguarda i consumi, a livello mondiale si è verificato un generale calo della domanda che si è orientata verso le varie tipologie di carne bianca in particolare modo quella avicola. Nell'ambito CEE è da segnalare l'andamento anomalo, rispetto agli altri Paesi, dei consumi in Spagna e Portogallo: in entrambi i casi si è verificato un sostanziale aumento, da giustificarsi con la relativa arretratezza del ciclo di sviluppo del modello di consumo che prevede ancora spazio per alcuni prodotti ormai in fase di sostituzione negli altri Paesi *partners* comunitari.

Il livello dei prezzi non si è discostato da quello riscontrato nel 1991, data la notevole pressione esercitata dagli stock comunitari, la cui consistenza nel corso del 1992 è aumentata del 15% circa fino a superare la cifra di 1 milione di tonnellate, e il sostanziale ristagno della domanda.

La produzione italiana di carni bovine è risultata pressoché pari a quella del 1991 (880 mila tonnellate circa), sostenuta artificiosamente dai numerosi abbattimenti di vacche lattifere ancora produttive, in seguito alla chiusura di numerosi allevamenti per lo più marginali. Il fenomeno ha una sua tendenza autonoma di base ma è incentivato dalla regolamentazione delle quote latte. Proprio in riferimento a ciò l'applicazione della normativa predisposta dall'Italia dovrebbe accentuare il fenomeno nel prossimo triennio.

L'interscambio commerciale italiano segnala una notevole riduzione del saldo negativo che si è assestato rispetto al 1991. Ciò è dovuto in parte al buon incremento delle esportazioni (+12% in quantità e +22% in valore) sostenute dai tagli di quarti anteriori e dai quarti compensati congelati. Nel contempo vi è stata una consistente riduzione delle importazioni (–19% in quantità, –23% in valore) con spostamento dai quarti interi ai singoli tagli. Complessivamente nel '92 sono entrate in Italia 769 mila tonnellate di carni bovine e pertanto la disponibilità complessiva è ammontata a 1.649 mila tonnellate circa. Il consumo complessivo è stimato a 1.505 mila tonnellate pari a 26,1 Kg *pro capite*.

Nel 1992 alcuni interessanti aspetti hanno dominato il mercato al consumo. Innanzitutto l'aumento delle preferenze verso la carne di vitellone a qualità garantita dalle imprese di macellazione o da quelle della distribuzione. Significativa è ancora, almeno in termini qualitativi, la maggiore esportazione di carne di vacca verso taluni paesi CEE, Francia soprattutto, per la produzione degli hamburger. In generale si è assistito ad uno spostamento del consumatore su referenze di minor pregio e conseguentemente di minor prezzo, mentre vi è da ricordare che a fine dicembre sono stati sospesi i prezzi amministrati dal CIP vigenti per taluni tagli (fettina di posteriore di bovino adulto e punta di petto). Tale liberalizzazione è da ritenere principalmente indotta dal comportamento dei maggiori gruppi della grande distribuzione, improntato al blocco dei prezzi al consumo fino alla fine del 1992. Anche all'inizio del 1993 la recessione economica ha indotto i distributori a caute politiche di prezzo. A livello di rapporti fra operatori le esigenze del consumo tendono ad essere soddisfatte sia puntando sulla qualità garantita dal marchio, sia sui servizi forniti alla distribuzione ed al *catering* (modalità di fornitura, ampiezza della gamma, tecnologie di conservazione e *packaging*).

Indici dei prezzi, dei bovini da macello e della carne bovina, nel 1992 praticati dai grossisti

(Prezzi grossisti 1989 = 100)

Mesi	Vitelli	Vacche	Vitelloni	Manzi
Gennaio	*101,9*	*96,4*	*97,7*	*93,9*
Febbraio	*99,3*	*98,3*	*99,3*	*93,9*
Marzo	*97,8*	*100,2*	*100,0*	*94,1*
Aprile	*97,8*	*100,4*	*99,8*	*94,0*
Maggio	*98,7*	*102,1*	*99,3*	*93,7*
Giugno	*102,3*	*101,1*	*97,2*	*94,7*
Luglio	*104,4*	*101,4*	*96,0*	*94,8*
Agosto	*104,2*	*102,2*	*95,9*	*94,9*
Settembre	*108,1*	*104,1*	*98,5*	*96,2*
Ottobre	*112,2*	*106,2*	*102,3*	*97,8*
Novembre	*111,2*	*108,5*	*104,5*	*99,2*
Dicembre	*108,8*	*110,2*	*108,3*	*100,6*
Media annua	***103,9***	***102,6***	***99,9***	***95,7***

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Le giacenze AIMA al 31.12.92 ammontavano a 73.000 tonnellate ovvero circa il 7% in meno rispetto all'anno precedente. La presenza di carni in osso è ancora ampiamente maggioritaria (oltre il 67%); tuttavia è in forte calo (era ben l'85% nell'anno precedente) e sta portando a una notevole modificazione della composizione delle giacenze.

Indici dei prezzi dei bovini da macello e della carne bovina, al dettaglio, nel 1992

(1990 = 100)

Mesi		Mesi	
Gennaio	*104,9*	Agosto	*106,0*
Febbraio	*105,1*	Settembre	*106,5*
Marzo	*105,3*	Ottobre	*107,8*
Aprile	*105,4*	Novembre	*108,5*
Maggio	*105,6*	Dicembre	*109,1*
Giugno	*105,7*		
Luglio	*105,9*	**Media annua**	*106,3*

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Sul mercato italiano nel primo quadrimestre si sono registrati andamenti diametralmente opposti per le quotazioni all'origine delle vacche da macello e dei vitelli. In rialzo le prime e in ribasso i secondi e ciò sia per la concorrenza estera, sia per il riproporsi alla cronaca di vicende dolose connesse all'uso di anabolizzanti nell'alimentazione dei capi allevati. Per i rimanenti mesi dell'anno entrambe le tipologie di animali hanno avuto lo stesso andamento con leggero rialzo di prezzo nella fase pre-estiva per scarsità di capi pronti e di prodotti provenienti dai Paesi dell'Est Europa. Prezzi in diminuzione nei mesi estivi e in aumento fino alla fine dell'anno sulla spinta fornita dalla minore concorrenza del prodotto estero a causa della svalutazione monetaria di metà Settembre. A fine anno l'indice ISMEA dei prezzi all'origine (1984 = 100) segnava un +4,8% per l'intero comparto risultante da una media ponderata fra gli incrementi dell'11,5% dei vitelli, 14,1% delle vacche e 3,3% dei vitelloni.

Una nota a parte meritano i provvedimenti legislativi di maggiore impatto sul comparto, in particolare la legge n. 252/91 a favore dell'ammodernamento delle strutture di macellazione. All'inizio del '92 sono stati ripartiti ed assegnati i finanziamenti (240 miliardi) fra i progetti presentati. Orientativamente oltre il 70% dello stanziamento è stato ad appannaggio delle prime cinque imprese; l'erogazione di tali fondi è però in notevole ritardo.

Nel 1992 l'impatto della nuova PAC non si è particolarmente sentito, ma ha destato vive preoccupazioni in quanto essa penalizza gli allevamenti intensivi e le nostre produzioni caratteristiche di vitelloni.

Carni suine – Le consistenze comunitarie al 31 dicembre 1992 hanno registrato il pressoché totale recupero dei capi persi nel corso del 1991,

riportandosi su un totale di circa 110 milioni. La ripresa è stata favorita dal positivo andamento del rapporto tra il prezzo delle carni e il costo dei fattori di produzione oltre che dalla necessità, per numerosi Paesi, di ricostruire il patrimonio suinicolo decimato dalle diverse patologie sofferte nel 1991. Da segnalare in modo particolare l'arresto della flessione produttiva in Germania dove dal drastico ridimensionamento degli allevamenti avvenuto nel 1990 e nel 1991 nei Lander della ex Repubblica Democratica, si è passati ad un moderato aumento grazie alle migliorate condizioni igienico-sanitarie della produzione. Le numerose malattie verificatesi in ambito comunitario negli ultimi mesi del 1992 non hanno comunque impedito il buon risultato degli allevamenti tanto che, in prospettiva futura, già si possono ravvisare tendenze alla sovrapproduzione che, in assenza di problemi sanitari, dovrebbero portare a una situazione favorevole per l'industria ma alquanto difficile per gli allevatori.

I prezzi comunitari delle carcasse hanno avuto un andamento crescente nel corso del primo trimestre (da 153 a 157 ECU al quintale) che si è mantenuto al di sopra dei 150 ECU fino a maggio, dopo di che, a causa della aumentata pressione dell'offerta, alimentata anche dalla minore recettività dei mercati dei Paesi Terzi, si è verificata una continua diminuzione dei prezzi fino a livelli di circa 110 ECU/q.

Per quanto riguarda l'Italia, il lievissimo aumento del patrimonio suinicolo (0,25%) non ha ancora permesso di riguadagnare i valori del 1990. Gli allevatori italiani sono stati favoriti dall'andamento del rapporto prezzi delle carni/costi di produzione, realizzando l'indice più elevato in ambito comunitario (sebbene il valore medio dell'ultimo decennio risulti meno soddisfacente e al di sotto del punto di pareggio) grazie alla diminuzione del costo dei mangimi.

Indici dei prezzi dei suini a peso vivo, nel 1992, praticati dai grossisti e al dettaglio

(Prezzi grossisti 1989 = 100 - dettaglio 1990 = 100)

Mesi	Ingrosso	Dettaglio	Mesi	Ingrosso	Dettaglio
Gennaio	*110,4*	*104,8*	Agosto	*96,5*	*105,9*
Febbraio	*108,7*	*105,1*	Settembre	*98,4*	*106,3*
Marzo	*104,1*	*105,3*	Ottobre	*100,9*	*106,2*
Aprile	*103,5*	*105,4*	Novembre	*103,0*	*106,5*
Maggio	*96,8*	*105,6*	Dicembre	*103,6*	*106,8*
Giugno	*95,5*	*105,7*			
Luglio	*96,7*	*105,9*	**Media annua**	***101,5***	***105,8***

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Sui principali mercati italiani la quotazione dei suini da macello è stata fortemente influenzata dall'andamento dei quadro sanitario comunitario: in-

fatti la continua flessione delle quotazioni da gennaio ad agosto è stata interrotta esclusivamente dall'impennata del bimestre aprile/maggio in concomitanza con la diffusione della sindrome respiratoria e riproduttiva (PRRS) in Belgio, Olanda e Germania, così come l'ascesa stagionale dei prezzi nell'ultimo quadrimestre è stata sostenuta e accelerata dalla ricomparsa della peste suina classica nei paesi dell'Est Europa e della malattia vescicolare in Olanda e Belgio. La variazione tendenziale media del prezzo dei suini pesanti da macello, calcolata sulle medie mensili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è stata dell'11%. Tale valore è scaturito dalla parziale compensazione degli andamenti opposti dei due periodi citati. Per tre quarti d'anno le quotazioni hanno subito una lenta dinamica di rientro dai valori raggiunti alla fine 1991, completatasi solo con il mese di agosto. In questo periodo la variazione tendenziale media è stata di quasi il 19% rispetto allo stesso periodo 1991. Tale divario ha sicuramente favorito il maggior afflusso di animali e carni a condizioni commercialmente più vantaggiose degli altri paesi comunitari. Inoltre la scarsa domanda, sia dell'industria di trasformazione che del circuito del fresco, ha portato alla riduzione delle macellazioni. A fine anno la dinamica ascendente dei prezzi, fortemente sospinta dalla svalutazione di metà settembre e dalle difficoltà di approvvigionamento all'estero, è stata nonostante tutto leggermente al di sotto dell'anno passato (–1,5%). Le quotazioni dei suinetti sono state mediamente sostenute per tutto il corso dell'anno, manifestando lievi flessioni esclusivamente in occasione dei periodi coincidenti con i problemi sanitari di primavera e autunno.

La produzione di carne nell'anno è rimasta stazionaria (970.000 tonnellate circa), alla quale però sono andate ad aggiungersi oltre 700.000 tonnellate di importazioni totali (+8% rispetto al 1991) le quali hanno portato il grado di autoapprovvigionamento al 58% ovvero ad una sua ulteriore diminuzione. Come negli scorsi anni, la maggiore disponibilità di carni per il consumo e la trasformazione (1,6 milioni di tonnellate pari a +2,6%) è stata alimentata pressoché in modo esclusivo dai flussi importativi.

L'andamento del mercato dei tagli di carne suina è stato alquanto differenziato: per i prosciutti (sia quelli da cuocere che quelli destinati alla stagionatura) è stato improntato al ribasso, con un punto di svolta negativo nei mesi di giugno e luglio. Per questi tagli il valore medio annuo non è significativo in quanto tra il valore minimo e quello massimo delle quotazioni rilevate v'è stato un differenziale oscillante tra il 20% e il 50% a seconda delle pezzature. I restanti tagli hanno avuto all'incirca lo stesso andamento di prezzo degli animali da macello con quotazioni medie annue in aumento per spalla, lombi, lardo, gole, pancetta e coppa, queste ultime tre con notevoli incrementi (superiori al 20%) però con forti oscillazioni durante l'anno.

Per quanto riguarda l'interscambio delle carni da trasformazione, la bilancia commerciale ha peggiorato il suo saldo negativo del 13% circa (il disavanzo del 1992 è stato di circa 2.000 miliardi di lire) nonostante l'ulteriore

incremento delle esportazioni sia in volume che in valore (rispettivamente dell'8% e del 19%). In dettaglio, la struttura delle importazioni non si è significativamente modificata rispetto all'anno precedente, mentre in confronto al 1987 l'importanza delle carcasse e delle mezzene, oltre a quello delle «altre carni», è notevolmente diminuita (rispettivamente dal 18,4% al 15% e dal 14,9% al 12,8%) a favore delle importazioni di prosciutti (dal 55,8% al 63,7%). In particolare queste ultime sono state stimolate dalla forte crescita della domanda di prosciutto cotto e dei prodotti stagionati non marchiati. La struttura delle esportazioni è stata caratterizzata dalla quasi esclusiva dipendenza da tre sole tipologie di prodotti: grasso, «altre carni» e lardo (oltre il 95% in volume). La svalutazione di fine estate ha naturalmente influito sui corsi delle carni estere: osservando l'andamento dell'indicatore del costo ponderato dei principali tagli all'importazione, si nota la forte impennata nel mese di ottobre nel corso del quale i prezzi medi mensili si sono discostati da un minimo del 2% a un massimo del 15% dal valore medio annuale. Il veloce adattamento dei prezzi di vendita in valuta estera ha normalizzato la situazione. Più profondo l'impatto della manovra svalutativa sui mercati nazionali: l'effetto emulativo e la scarsità di merce pronta ha sospinto al rialzo i prezzi da agosto a fine ottobre del 17,4%, solo la riduzione delle quotazioni estere e il rallentamento della domanda dell'industria (compatibilmente alle esigenze della stagionalità invernale) ha ridimensionato le quotazioni.

Da ultimo un'annotazione sugli effetti dei correttivi monetari comunitari o Importi Compensativi Monetari. La loro azione a compensazione del diminuito potere d'acquisto della lira si è esplicata per tre settimane a partire dal 12 ottobre ma, non avendo mai superato il 2% del costo dei tagli, ha avuto scarsa capacità calmieratrice. Inoltre, dato il completo aggiustamento della «lira verde» del settore suino all'andamento monetario reale, il settore della trasformazione è stato esposto a un ulteriore aumento potenziale dei costi a causa dell'incremento dei prezzi minimi garantiti agli allevatori calcolati proprio in base alla «lira verde».

Relativamente alla domanda il consumo *pro capite* attualmente è pari a 28,2 chilogrammi. Comparando le dinamiche dei consumi del prodotto fresco con quello trasformato, permane il differenziale a favore del primo il quale è cresciuto circa del 4% rispetto all'1,5% del prodotto trasformato. La struttura del consumo nazionale è composta per il 42% da prodotti freschi e per il restante 58% da trasformati. Nell'ambito di questi ultimi permane la supremazia del prosciutto cotto con il 32,9% (+4,8% rispetto al 1991) il crudo è stabile al 13,4%, seguono la mortadella 20,6%, il salame 10% ed il complesso degli altri salumi che è attestato al 23% del consumo. In prospettiva i problemi fondamentali del salsamentario sono da collegare principalmente alla maturità dei consumi. Gli operatori, per stimolare questi ultimi, hanno da tempo puntato sulla intensificazione degli investimenti in comunicazioni pubblicitarie e sulla innovazione di prodotto.

Carni ovicaprine – La produzione comunitaria del 1992, secondo stime EUROSTAT, ammonta a 1,2 milioni di tonnellate. Nonostante un decremento del 2,5%, la CEE si consolida al primo posto fra i maggiori produttori mondiali con il 16% del prodotto globale. I principali produttori comunitari sono: Regno Unito, Francia e Irlanda. In particolare i paesi britannici manifestano una tendenza espansiva delle consistenze allevate che fa prevedere un ulteriore spostamento della produzione ovina verso il Nord Europa. Sono in difficoltà infatti i produttori francesi a causa di problemi connessi alla redditività dell'allevamento. Nel futuro prossimo, anche in previsione di un indebolimento della Sterlina, è ipotizzabile un aumento delle esportazioni di carne ed ovini vivi da parte della Gran Bretagna. Il quadro complessivo europeo presenta elementi che potranno, a breve termine, condurre ad una concorrenza accesa sulle quotazioni, e ad una vivace competizione sugli standard qualitativi dei prodotti e sulla loro presentazione al consumo.

Indici dei prezzi della carne ovina e caprina, a peso vivo, nel 1992 praticati dai grossisti e al dettaglio

	Grossisti (1989 = 100)		Dettaglio (1990 = 100)
Mesi	Agnelli e agnelloni	Capretti	Carne ovicaprina
Gennaio	*95,4*	*101,7*	*102,1*
Febbraio	*94,4*	*101,4*	*101,4*
Marzo	*93,2*	*102,7*	*101,6*
Aprile	*95,8*	*107,6*	*103,7*
Maggio	*93,1*	*100,6*	*101,8*
Giugno	*92,4*	*100,6*	*101,4*
Luglio	*93,4*	*100,6*	*101,6*
Agosto	*95,4*	*99,8*	*101,6*
Settembre	*95,4*	*99,8*	*101,9*
Ottobre	*97,4*	*103,1*	*103,6*
Novembre	*98,7*	*103,7*	*103,9*
Dicembre	*100,6*	*105,8*	*104,6*
Media annua	***95,4***	***102,3***	***102,4***

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

La situazione dell'ovinicoltura nazionale nel 1992, si è caratterizzata principalmente per una riduzione dei consumi che ha trascinato i movimenti delle consistenze, delle macellazioni e delle importazioni. Secondo valutazioni non definitive dell'ISTAT, il consumo *pro capite* sarebbe sceso da 2,2 a 2,1 Kg (–4,7%), mentre la produzione complessiva sarebbe stabile a 78 mila tonnellate. Le consistenze degli ovini sarebbero passate da 10,8 milioni di capi circa del 1991 a 10,4 milioni nel 1992 (–3,9%) mentre i caprini incrementano dell'1,3%. Complessivamente il patrimonio ovicaprino si riduce del 3,4%. L'analisi dell'andamento delle macellazioni indica una tendenza alla

crescita assai poco rilevante (+0,3%) e da ascriversi principalmente a riduzioni del patrimonio. Complessivamente nel 1992 sono stati macellati 9.655 migliaia di capi pari a 149.659 tonnellate peso-vivo che tradotte in carne, con resa del 57,5%, conduce ad un equivalente di 86 mila tonnellate di carne circa.

Il tasso di autoapprovvigionamento è valutato pari al 62,9%. Le importazioni sono state di 48 mila tonnellate circa (di cui il 70% da paesi terzi), le esportazioni interessano circa 2 mila tonnellate. Comunque, nel 1992, il volume delle importazioni si è ridotto del 7,7% in quantità mentre il risparmio in valore è stato solo dello 0,3% a seguito dell'aumento dei prezzi medi alla frontiera che hanno risentito della svalutazione della Lira. Le esportazioni italiane di carni ovicaprine, seppure di scarso rilievo in senso assoluto, hanno trovato un crescente apprezzamento specialmente in Francia, Spagna e Regno Unito (87% del totale venduto). Rispetto al 1991 vi è stato un raddoppio delle quantità vendute con un introito di 4,4 miliardi di lire circa che hanno contribuito a ridurre, almeno parzialmente, il *deficit* della bilancia commerciale delle carni ovine.

Carni avicole e cunicole – Il comparto avicolo comunitario presenta un quadro espansivo: la produzione è cresciuta dell'1,6% raggiungendo i 7 milioni di tonnellate circa, pari al 20% della produzione mondiale. Inalterato, rispetto al 1991, l'apporto dei diversi tipi di carni, che vede i broiler attestarsi al 69,5% del totale, la carne di tacchino al 18,9% e la carne delle altre specie avicole all'11,6%. Quattro paesi soltanto concentrano ben il 69% della produzione comunitaria di broiler, l'81% di quella di tacchino ed il 70% delle altre carni: si tratta di Francia (26,2% del totale), Regno Unito (17,8%), Italia (15%) e Spagna (12,4%). In ambito comunitario i consumi sono valutabili in 6,6 milioni di tonnellate con un incremento del 2,2% rispetto al 1991. Si conferma il primato della Spagna per il consumo di broiler (21,8 Kg *pro capite*), mentre la Francia è la prima per la carne di tacchino (5,9 Kg *pro capite*).

L'avicoltura italiana, secondo valutazioni dei produttori, avrebbe subito una perdita di ricavi stimabile in un 7,1% circa. Sulla base di analisi dei risultati storici molti concordano nel ritenere il 1992 un anno in cui, nell'ambito delle tendenze cicliche del settore, si è riproposta la crisi di redditività dovuta ad eccessi produttivi. Parrebbe incomprensibile il verificarsi di squilibri nell'offerta di produzioni a ciclo tanto breve e con organizzazione produttiva fortemente integrata. Nella realtà una programmazione produttiva non sempre coerente, la virtuale autosufficienza della produzione interna e la possibilità di modificare in tempi molto brevi (2-3 mesi) i volumi di offerta, paiono essere le cause principali delle crisi.

I risultati economici del 1992 indicano una flessione nell'indice dei prezzi all'origine dei polli del 9,5%. Tenendo conto della stazionarietà dell'offerta

Disponibilità di carni avicole in Italia

(000 q, peso morto)

Voci	1991	1992	Variaz. % 1992/91
Produzione nazionale			
Polli da carne	6.151	6.278	*2,1*
Galline	891	872	*-2,1*
Tacchini	2.734	2.691	*-1,6*
Altre specie avicole	740	730	*-1,4*
Totale	**10.516**	**10.571**	***0,5***
Saldo import-export			
Polli, galli e galline	208	141	*-32,2*
Tacchini	-85	-2	-
Altre specie avicole	45	37	*-17,8*
Totale	**168**	**176**	***4,8***
Totale disponibilità	**10.684**	**10.747**	***0,6***

Fonte: Unione nazionale avicoltura.

interna e dei deboli flussi importativi, la causa principale del cattivo andamento del settore è da imputarsi soprattutto alla mancanza di adeguati incrementi nei consumi. Infatti di fronte ad un'espansione dello 0,7% della produzione, che avrebbe raggiunto 1,11 milioni di tonnellate circa, il consumo di carni avicole si è accresciuto solamente dello 0,5% raggiungendo i 19,3 Kg *pro capite*. L'indice di autoapprovvigionamento è sceso dal 98,5% del 1991 al 98,3% del 1992; vi è comunque da segnalare che per i polli l'autosufficienza è pari al 99,4%.

Indici dei prezzi, del pollame a peso vivo nel 1992, praticati dai grossisti e al dettaglio

(Prezzi grossisti 1989=100 - dettaglio 1990=100)

Mesi	Ingrosso	Dettaglio	Mesi	Ingrosso	Dettaglio
Gennaio	*107,8*	*106,2*	Agosto	*100,5*	*106,7*
Febbraio	*107,6*	*106,8*	Settembre	*107,0*	*107,7*
Marzo	*107,4*	*106,9*	Ottobre	*106,3*	*109,4*
Aprile	*107,1*	*107,2*	Novembre	*106,4*	*109,8*
Maggio	*99,9*	*107,4*	Dicembre	*107,2*	*110,1*
Giugno	*98,1*	*106,9*			
Luglio	*98,5*	*106,7*	**Media annua**	***104,5***	***107,7***

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Complessivamente di segno positivo è invece stata la campagna di commercializzazione per i tacchini e le faraone con incrementi nelle quotazioni rispettivamente del 5,6% e 7,2%. Per queste ultime si reputa che i ridotti volumi del prodotto nazionale e la minore competitività della merce estera

siano stati all'origine della ripresa. Nel caso dei tacchini il bilancio risulta positivo grazie ai prezzi realizzati ad inizio e fine anno e ad un incremento dei consumi passati da 4,8 a 5,0 Kg *pro capite*. Nel complesso l'importazione di carne di tacchino è passata da 11 a 17.000 tonnellate circa, pari ad un incremento del 55,8%; in calo le esportazioni (–13%). La disponibilità per il mercato interno è stata di 286.000 tonnellate (+4%). Come già accennato minore è stata la disponibilità di carni di faraone (–8%), in seguito ad una riduzione dell'importazione del 16%, mentre i consumi sono stabili a 0,4 Kg *pro capite*. Riguardo alle altre carni avicole, maggiori i quantitativi per anatre e piccioni (+5,6%), grazie agli acquisti all'estero, invariati i consumi a livello di 0,3 Kg *pro capite*.

Per il comparto cunicolo il 1992 è stato un anno molto sfavorevole: le quotazioni all'origine sono state mediamente inferiori del 8-9% rispetto al 1991. Le ragioni di tale congiuntura sono da ricercare principalmente nell'eccesso di offerta. Infatti, oltre ad un incremento della produzione nazionale (+3,3%), si è accresciuta anche l'importazione, mentre i consumi sono rimasti stabili.

Il latte e derivati

Situazione internazionale e congiuntura comunitaria – In base alle rilevazioni effettuate in ambito GATT nel 1992 si è verificata una flessione del 2% della produzione mondiale di latte, passata da 527 a 516 milioni di tonnellate. Su tale ridimensionamento hanno pesato sia le misure di contenimento delle eccedenze praticate entro la CEE, sia i drastici cambiamenti in atto nell'Est-Europa. Valutazioni attendibili segnalano un crollo produttivo del 5% nelle repubbliche della CSI, mentre Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia avrebbero subito cali di produzione compresi fra il 10 e il 20%. La produzione mondiale di formaggi si è ridotta del 2,5% come risultato di una moderata espansione dei principali produttori e della forte contrazione avutasi nell'ex URSS e nei Paesi dell'Est-europeo. Relativamente ai consumi si è avuto un incremento per latte e formaggi mentre vi è stata una flessione del 2,5% per il burro.

Nell'ambito dei paesi OCSE le consegne di latte sono diminuite del 2% nel 1991 e di un ulteriore 2% nel 1992. Negli Stati Uniti le consegne aumentano dello 0,5% all'anno e vi sono stati aumenti anche in Nuova Zelanda Giappone e Australia. Per contro la produzione di latte dell'Europa orientale (ex Unione Sovietica inclusa) è scesa di 13 milioni di tonnellate nel 1991, e si stima un ulteriore calo di 4 milioni di tonnellate per il 1992. Ciò significa che la produzione è diminuita del 12% in soli due anni con le relative conseguenze sull'industria lattiero-casearia di quei paesi. Anche la produzione di latte scremato in polvere ha subito una flessione del 6,0% mentre si è incrementata

dell'1,0% la produzione di formaggi. Complessivamente la produzione dei paesi OCSE è valutata pari a 231,6 milioni di tonnellate ovvero circa il 55% del totale mondiale. Sostanzialmente entro l'area OCSE si è manifestato un aumento marginale del consumo di latte e prodotti lattiero caseari dovuto principalmente all'aumento della popolazione, al contenimento dei prezzi reali alla produzione ed al livello dei prezzi mondiali che si sono mantenuti nettamente al di sotto dei prezzi minimi GATT salvo per il burro ed il burro fuso liquido per i quali i minimi sono stati quasi raggiunti. Complessivamente gli *stock* di burro sono diminuiti del 5% mentre vi è stata una drastica riduzione (–85%) delle scorte di latte scremato in polvere come effetto congiunto della vendita degli stock e della riduzione dei volumi di latte prodotto.

La produzione di latte raccolto nella CEE nel 1992 è stata valutata in 101 milioni di tonnellate circa, pari a –0,8% rispetto al 1991. Germania e Francia sono i *leader* comunitari rispettivamente con 26 migliaia di tonnellate (28% del totale CEE) e 23 migliaia di tonnellate (25% del totale CEE). La produzione di latte per consumo fresco è ammontata a 25 migliaia di tonnellate. La produzione di burro è stata di 1.450 migliaia di tonnellate mentre quella di formaggi è salita a 4.720 migliaia di tonnellate. I dati EUROSTAT segnalano un consistente smaltimento di scorte di burro e polveri di latte. Al 31 dicembre 1992 erano presenti 169,9 tonnellate di burro nei magazzini pubblici (–20% rispetto al 1991) e 99,6 tonnellate in quelli privati (–55%). Le polveri di latte presenti nei magazzini pubblici ammontavano a 56,6 tonnellate pari al 90,4% in meno rispetto all'anno precedente.

Nello scenario del commercio estero la CEE si conferma come forte esportatore di burro per 210 mila tonnellate nonostante una riduzione del 35% rispetto al 1991 sovrastata, a livello mondiale, dalla sola Nuova Zelanda (213 mila tonnellate). Analoga situazione di *leadership* si presenta per i formaggi dove la CEE detiene il 58% circa del prodotto commercializzato per un volume pari a 495 mila tonnellate. Relativamente alle polveri di latte l'*export* comunitario è valutato, per il 1992, pari a 868 mila tonnellate, ossia il 57% del totale commercializzato nel mondo. Fra i principali acquirenti della CEE sono invece da segnalare gli Stati della Ex-URSS e i PVS per il burro, Stati Uniti e Giappone per i formaggi ed ancora i PVS per le polveri di latte. L'adozione dei programmi di contingentamento della produzione di latte hanno dato risultati apprezzabili anche se molti ritengono che non vi sia un perfetto allineamento fra statistiche ufficiali e dati reali. Le decisioni di prorogare al 2000 tale regime fanno pensare ad un consolidamento di questa linea politica.

Produzione e mercato in Italia dei prodotti lattiero-caseari – L'anno 1992 è stato caratterizzato dalla controversa questione sulla attribuzione della quota latte per i diversi Paesi CEE. Molteplici le ragioni oggetto di dibattito e gli equivoci, uno per tutti, è stato indotto dalla sottostima della produzione lattiera del 1983 che, come noto, ha costituito la base per l'attribuzione della

quota iniziale al nostro paese. Lo sbilancio di 15 milioni di quintali di latte commercializzato rispetto ai 99 milioni valutati dall'ISTAT pare, secondo tale Istituto, causato dalla sopravvalutazione delle quantità reimpiegate come alimentazione dei vitelli. Tutto ciò ha causato, oltre ed abbattimenti di capi, una pendenza dell'Italia con la CEE di circa 4.000 miliardi di multe, per avere sistematicamente violato, dal 1984, i limiti produttivi fissati in sede comunitaria. Questo consistente ammontare di multe è tuttora oggetto di trattative ai fini di ottenerne un loro parziale abbuono.

TAB. 19.4 - *Disponibilità*[1] *di latte nel 1991 e 1992*

(Migliaia di quintali)

Prodotti	1991	1992		1991	1992
Latte bovino e bufalino	125.195	125.895	Latte ovino e caprino	6.895	6.745
consumo diretto:	33.662	33.075	consumo diretto	177	152
crudo e pastorizzato	20.870	20.507	crudo e pastorizzato	167	149
sterilizzato	12.792	12.568	impiego industriale	6.708	6.587

[1] Compreso il latte importato, al netto di quello somministrato ai redi.

Fonte: Associazione italiana lattiero-casearia.

Il tetto fortemente penalizzante dei 90 milioni fissati da Bruxelles per un paese come il nostro, deficitario per circa il 40% del consumo lattiero-caseario, ha portato i responsabili politici nazionali alla richiesta di una quota aggiuntiva da applicare dal primo aprile 1993. Dopo estenuanti trattative e scontri anche violenti la Comunità ha concesso all'Italia un aumento del contingente nazionale di 900 mila tonnellate a condizione che l'Italia applichi realmente il regime quote. Da parte sua lo Stato italiano ha approvato un importante provvedimento, noto come legge 486 del 26 Novembre 1992 «Misure urgenti nel settore lattiero caseario», che dovrebbe consentire una rigorosa applicazione delle quote a partire dal 1993/94[1]. Con i nuovi programmi di abbandono realizzati alla fine del 1992 e l'attribuzione delle quote individuali la produzione italiana dovrebbe avvicinarsi ai valori di vincolo previsti dalla CEE.

Si prevede che la legge 468/92 avrà il Regolamento applicativo a metà del 1993; slitta così l'attuazione della mobilità delle quote prevista dalla legge, la quale attribuisce alle Regioni la verifica e la gestione delle quote medesime. È prevista la consegna alle Regioni, da parte dell'AIMA, degli elenchi dei produttori di latte per il gennaio 1993, mentre le stime valutano i medesimi

[1] Va ricordato che l'Italia presenta un rapporto quota/consumi atipico rispetto agli altri partners, simile solo a quello della Grecia. Taluni altri paesi sono eccedentari o fortemente eccedentari come la Danimarca che ha un rapporto quota/consumi del 293%, l'Irlanda del 248% e l'Olanda del 221%.

TAB. 19.5 - *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		
	1990	1991	1992	1990	1991	1992	1990	1991	1992
Parmigiano-reggiano	18.034	17.512	16.438	1.094	1.063	996	306	297	279
Grana padano	16.250	16.581	15.177	951	971	888	284	290	265
Grana altri	983	1.027	1.029	58	60	60	17	18	18
Asiago e similari	1.735	1.734	1.756	166	166	168	25	25	26
Montasio	1.721	1.818	1.872	142	150	156	25	26	27
Fontina	340	326	415	35	33	40	3	3	4
Altri a pasta semicotta	1.408	1.430	1.725	123	125	150	12	13	15
Provolone e similari	5.794	5.794	5.610	450	450	440	56	56	54
Gorgonzola	3.544	3.485	4.002	386	379	387	10	10	12
Italico, quartirolo, crescenze	9.013	9.442	9.202	1.050	1.100	1.070	44	46	45
Taleggio	1.330	1.330	1.299	155	155	151	7	6	6
Altri formaggi a pasta filata fresca e formaggi freschi in genere	24.616	25.821	26.746	2.868	3.008	3.110	–	–	–
Pecorino romano:									
prod. sarda	1.318	1.475	1.765	217	243	291	–	–	–
prod. laziale	346	383	402	61	67	68	–	–	–
Fiore sardo e altri pecorini	1.587	1.673	1.731	275	290	300	–	–	–
Caprini	756	772	721	73	75	70	–	–	–
Totale	**88.775**	**90.603**	**89.890**	**8.104**	**8.335**	**8.345**	**789**	**790**	**751**
Caseina	43	45	44	–	2	2	2	2	2
Prodotti diversi[2]	7.195	6.964	7.440	–	2.189	2.278	4	10	10
In complesso	**96.013**	**97.612**	**97.374**	**8.104**	**10.526**	**10.625**	**795**	**802**	**763**
di cui: da latte di vacca	88.907	89.960	89.229	4.609	–	6.786	790	802	763
da latte di pecora e capra	6.187	6.708	7.070	626	–	–	–	–	–
da latte di bufala	919	944	1.075	2.869[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.

pari a 170.000 unità circa. Attualmente gli strumenti attuativi della produzione « corresponsabilizzata» sono i seguenti: le quote, con possibilità di avviare programmi di ritiro e di riattribuzione; la mobilità delle quote con possibilità di posticiparla nel tempo, di limitarla alla quantità di latte oggettivamente prodotta, di condizionarla alla terra realmente utilizzata; i programmi di abbandono; l'intervento pubblico; l'aiuto all'ammasso privato per il Parmigiano-Reggiano e il Grana Padano.

Il riassetto del settore lattiero-caseario nazionale sollecitato dalla CEE ha condotto anche alla costituenda Anagrafe della produzione lattiero-casearia

(L. 48/91). L'obbligatorietà all'iscrizione è fissata per tutti i produttori di latte al 30 ottobre 1993 pena la perdita al diritto alla quota. Nel contempo la Comunità ha pure richiesto all'AIMA la costituzione di un Registro dei trasformatori di latte.

L'UNALAT rende noto che complessivamente sono state interessate 13.000 aziende per un totale di 7,8 milioni di quintali di latte alle quali è stato attribuito un indennizzo di circa 377 miliardi di lire. Vi è da dire che le imprese orientate all'abbandono dell'attività sono risultate, sulla base delle domande presentate, oltre 20.000 per complessivi 16 milioni di quintali di latte.

Relativamente alla redditività dei singoli operatori del settore, un'analisi dei prezzi effettuata dalla succitata associazione, mette in risalto alcuni interessanti aspetti. Vengono presi in esame gli indici delle quotazioni (IVA inclusa) alla produzione (prezzo Lombardia), all'ingrosso e al consumo mentre il riferimento base è rappresentato dai prezzi dell'anno 1980. Dall'esame della serie storica emerge che nel primo triennio gli scostamenti fra i livelli di prezzo sono modesti; successivamente, mentre fino al 1990 le quotazioni alla produzione e all'ingrosso crescono a tassi medi abbastanza simili (4,7% i prezzi alla produzione e 7,0% quelli all'ingrosso), i prezzi al consumo hanno incrementi medi del 9% annuo. Nel 1991 e 1992 si accentua la forbice fra i diversi livelli di prezzo sicché, mentre l'indice in base 1980 diventa nel 1992 pari a 179 per i prezzi alla produzione, all'ingrosso è di 226 e per quelli al consumo sale a 282. Si è manifestata dunque, nell'ultimo biennio, una ridistribuzione del valore aggiunto che ha penalizzato fortemente i produttori di latte. D'altro canto la svalutazione della lira, rendendo più costose le importazioni, ha consentito un sensibile aumento delle quotazioni interne a partire dalla fine dell'anno.

Andamento positivo ha avuto nel 1992 la domanda di latte per il consumo diretto. Nonostante ciò non si può parlare ancora di un'inversione di tendenza che, negli anni precedenti è stata riflessiva, quanto piuttosto di un andamento altalenante. Si tratta di un comparto con un fatturato complessivo stimato intorno ai 3.250 miliardi di lire, di cui circa 1.530 per il latte fresco, per una produzione globale annua di 29,5 milioni di ettolitri, che ha visto una lieve ma progressiva contrazione nel comparto del latte Uht solo in parte recuperata dal fresco. Attualmente i consumi tra latte a lunga conservazione e fresco, si dividono il mercato nella proporzione rispettiva del 51% per l'Uht e del 49% per il fresco. La *leadership* nel latte a lunga conservazione è detenuta dalla Parmalat (25%), mentre, nel segmento del fresco, spetta alle imprese SME (15%). Hanno manifestato segnali di vivacità i prodotti definiti «speciali» come le tipologie di latte ad alta digeribilità, quelli additivati con fermenti lattici e quelli dietetici, oltre ai latticini ad alto contenuto di servizio.

Disponibilità ed utilizzazione del latte alimentare dal 1990 al 1992[1]

(Migliaia di quintali)

Voci	1990	1991	Variaz. % sul 1990	1992	Variaz. % sul 1991
Produzione	35.794	33.662	*-6,0*	33.075	*-1,7*
Importazione	11.046	11.410	*3,3*	14.892	*30,5*
Disponibilità	46.840	45.072	*-3,8*	47.967	*6,4*
Esportazione	18	63	*250,0*	24	*-61,9*
Consumi	46.822	45.009	*-3,9*	47.943	*6,5*

[1] Dati provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

All'interno dei prodotti lattiero-caseari il segmento più rappresentativo e tradizionale per il nostro Paese è quello dei formaggi. Per quanto concerne i consumi, nel 1992 si è registrata una certa difformità fra le diverse tipologie. A fronte di una stagnazione con qualche flessione nei consumi dei prodotti tradizionali duri e stagionati, si è avuto un discreto incremento (2%) per i grana; vi è stata, invece, una crescita del 2,3% per i formaggi freschi, bianchi e molli a gusto neutro. In quest'ultimo caso si tratta di una corrispondenza diretta con le opzioni di un consumatore che ha sempre meno tempo da dedicare alle preparazioni alimentari ed è sensibile ad una comunicazione di impresa che lo indirizza in modo crescente verso prodotti meno tipizzati e connotati da sapori leggeri e neutri.

Disponibilità ed utilizzazione dei formaggi dal 1990 al 1992[1]

(Migliaia di quintali)

Voci	1990	1991	Variaz. % sul 1990	1992	Variaz. % sul 1991
Produzione	7.327	7.422	*1,3*	7.503	*1,1*
Importazione	2.895	2.910	*0,5*	2.943	*1,1*
Disponibilità	10.222	10.332	*1,1*	10.446	*1,1*
Esportazione	746	892	*19,6*	930	*4,3*
Consumi alimentari	9.480	9.495	*0,2*	9.536	*0,4*
Variazioni giacenze	-4	-55	-	-20	-

[1] Dati provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Il dato di significativa rilevanza, nel panorama dei consumi di formaggi, riguarda il Parmigiano-Reggiano che nel 1992 ha fatto registrare un incremento di domanda dell'1,8%. Le ragioni che spiegano tale ripresa possono

essere ricercate innanzitutto nel prezzo molto competitivo, tanto che, in lire correnti, il prezzo medio al consumo a livello nazionale nel mese di novembre è passato dalle 22.046 L/Kg del 1991, alle 21.788 L/Kg (–1,2%) del 1992. Secondariamente vi è stata una importante riduzione dell'offerta valutabile al 6,7% circa.

Produzione di formaggio nel comprensorio del Consorzio parmigiano reggiano dal 1990 al 1992

Province	Caseifici attivi (n.)			Formaggio prodotto (quintali)			Variaz. %	
	1990	1991	1992	1990	1991	1992	1991 su 1990	1992 su 1991
Bologna	23	20	19	23.320	22.770	20.485	*–2,4*	*–10,0*
Mantova	75	74	67	131.680	125.300	116.551	*–4,8*	*–7,0*
Modena	222	212	199	218.510	208.810	195.233	*–4,4*	*–6,5*
Parma	282	278	266	362.450	356.260	337.332	*–1,7*	*–5,3*
Reggio Emilia	259	253	236	358.310	349.500	326.650	*–2,5*	*–6,5*
Totale	**861**	**837**	**787**	**1.094.270**	**1.062.640**	**996.251**	***–2,9***	***–6,2***

Fonte: Consorzio del formaggio parmigiano reggiano.

Per quanto riguarda altri prodotti divenuti importanti nell'ambito del settore, come lo yogurt si segnala nel primo semestre 1992 un tasso di crescita del consumo positivo (+6%). Nella seconda parte dell'anno si è riscontrato un deciso rallentamento rispetto al *trend* di pari data del 1991 che aveva chiuso con un incremento percentuale sostenuto. Il mercato dello yogurt ha visto perpetuato il duro scontro fra le Aziende *leader* del comparto (Yomo 29,9%, Danone 20,9% e Parmalat 12,2%) per il miglioramento delle rispettive quote di mercato. Si tratta di un prodotto che presenta ancora notevole potenzialità di mercato se si considera che la media annuale dei consumi nazionali è intorno ai 10 Kg *pro capite*, contro i 30 Kg della Francia e i 40 Kg della Germania. Proprio questi elementi devono avere indotto la Danone Italia ad investire nel 1992 ben 30 miliardi in comunicazione, contro i 25 del 1991, per cercare di contrastare la concorrenza. Nonostante questi forti investimenti di una impresa di punta, il consumo complessivo di yogurt ha notevolmente rallentato nella seconda parte del 1992, a conferma che la comunicazione è sicuramente un forte strumento di *marketing*, ma la marcata stagionalità della domanda, ed un contesto di stagnazione generale dei consumi, ne riduce l'efficacia.

Il disavanzo commerciale di latte e prodotti derivati ammonta, per il 1992, a 2.746,8 miliardi di lire e si incrementa in valore del 10,3% rispetto al 1991, mentre decresce in volume dello 0,8%. I dati più recenti confermano una stabilità delle quantità importate ed una loro crescita sostenuta in termini valutari. Dopo il *trend* decisamente crescente delle importazioni registrato nel

1991 (+3,6% nei confronti del 1990), nel 1992 si è assistito ad una battuta d'arresto degli acquisti oltre frontiera che, espressi in equivalente latte, assommano a 6.904.000 tonnellate. L'aumento in valore è dunque riconducibile ad un incremento dei prezzi del 10,5%. In valore assoluto, abbiamo speso per le importazioni quasi 337 miliardi in più. Per contro le esportazioni si sono discretamente ampliate in volume e, più marcatamente, in valore. I segmenti più rilevanti del nostro *deficit* lattiero-caseario sono il latte ed i formaggi. Il contributo maggiore alle importazioni (21,6% del totale) è, come detto, dovuto agli arrivi di latte fresco, saliti ancora in misura sensibile (+8% nei confronti del 1991); il valore corrispondente è cresciuto invece del 19,1%. La variazione in valuta è più che raddoppiata rispetto a quella in volume in quanto i prezzi hanno subito un rialzo medio del 10,5%. Le importazioni di formaggi nel 1992 sono state pari a 294.300 tonnellate (+1,1%), per una spesa di 1.698,3 (+7,5%). Per contro calano i rifornimenti in quantità di polveri di siero (–15,8%) e di yogurt (–13,2%). Il quantitativo di burro importato è diminuito del 4,7% in un anno. Il relativo onere economico ha però subito una maggiorazione del 2,5% per effetto di un aumento del 7,6% dei prezzi unitari. È da sottolineare che gli alti prezzi di importazione hanno disincentivato gli operatori ad utilizzare la merce estera, favorendo l'utilizzo del prodotto nazionale.

I principali interlocutori commerciali dell'Italia, per le importazioni di latte e dei suoi derivati, sono i *partners* comunitari fornitori di oltre i nove decimi del nostro fabbisogno (94% in quantità e 92,4% in valore); la quota restante proviene quasi esclusivamente dagli altri Paesi europei, soprattutto Svizzera e Austria. La Germania si conferma l'interlocutore principale per i nostri rifornimenti complessivi: 62,5% del volume acquistato all'estero e 56% del valore complessivo; rispetto al 1991 essa ha però ridotto gli invii verso l'Italia del 3,4%. La Francia occupa il secondo posto nella graduatoria dei nostri fornitori esteri con il 19,6% dell'ammontare complessivo. Anche questo Paese ha diminuito i propri invii del 3% circa rispetto al 1991.

Per quanto concerne in particolare il latte fresco per la quasi totalità esso è di provenienza CEE (99,3%) e la Germania ha fornito il 73,8% del nostro fabbisogno sfiorando 1.100.000 tonnellate. Analoga è la situazione per la polvere di latte, destinata per oltre il 90% all'alimentazione zootecnica e proveniente soprattutto dalla Germania (72,7% pari a 146 mila tonnellate circa). Altro nostro importante fornitore, è la Francia, che ha venduto al nostro paese quasi 29.000 tonnellate di polveri di latte. Per il burro, come totale prodotto (burro e butteroil), il predominio tra i *partners* spetta al Belgio-Lussemburgo che nel 1992 ne hanno inviato in Italia poco meno di 16.700 tonnellate, con un'incidenza del 36% sul totale acquistato. Gli altri fornitori di un certo rilievo sono la Francia (29,6%) e la Germania (25,6%). Per i formaggi, l'87,9% è di provenienza comunitaria, fermo restando il primato tedesco (46,0% circa), si rilevano quote consistenti da parte della Francia (19,5%), del

Belgio-Lussemburgo (11,0%) e dell'Olanda (8,4%). Tra i Paesi terzi riveste una certa importanza la Svizzera con l'8,7% del totale.

Le nostre esportazioni, nel 1992, presentano un quadro piuttosto positivo. In equivalente prodotto standard sono state esportate oltre 926 mila tonnellate di merci, pari ad un introito valutario di 825,8 miliardi di lire. Tuttavia tale crescita non è stata sufficiente a migliorare il *deficit* della bilancia commerciale del settore, che si è infatti ulteriormente appesantivo. Da oltre un quinquennio il nostro *export* segue un *trend* positivo in volume ed in valore. Il quantitativo relativo al 1992 sale del 4,3% sul 1991 e di oltre il 45% nei confronti del 1988. In valore la crescita è stata del 10,9% sul 1991 ed addirittura del 63% rispetto a cinque anni fa. Questi dati, se confrontati con le uscite dovute agli acquisti di latte e derivati, sono ancora molto modesti; tuttavia sono sintomatici di una più marcata penetrazione dei nostri prodotti oltre frontiera.

Il miglioramento dell'*export* è per lo più ascrivibile alle più consistenti vendite di formaggi tipici nazionali (+4,3%) per i quali si è assistito ad un costante incremento delle esportazioni che, tra il 1988 ed il 1992, si è concretizzato in un +47%, pari a 29.700 tonnellate nell'intero quinquennio. Analizzando le singole tipologie dei principali prodotti trasformati il primato delle esportazioni, in quantità, spetta al pecorino che con oltre 20.400 tonnellate ha evidenziato un incremento dell'1,1% rispetto al 1991. Dal punto di vista monetario e dell'incremento rispetto all'anno precedente i Grana appaiono però in testa. Con le esportazioni di Pecorino si sono infatti introitati 142,7 miliardi di lire (+8,5%), mentre con la esportazione di 15.600 tonnellate di formaggi Grana (+3,1% sul 1991), si sono introitati oltre 151,5 miliardi di lire (+9,2%). L'acquirente più importante risulta essere la Germania, con quasi il 22% del totale, seguito dalla Francia e dall'Olanda con il 14% e 15% rispettivamente. Regno Unito e Belgio-Lussemburgo hanno contribuito con circa il 6% del totale dei formaggi nazionali venduti.

Sempre nel 1992 abbiamo collocato all'estero un quantitativo di burro superiore del 29,4% grazie anche alla più consistente competitività del nostro prodotto dopo la svalutazione della lira. Certo il nostro *export* di burro è di poco conto rispetto ai quantitativi che importiamo, ma è significativo sottolineare che negli ultimi cinque anni i nostri invii oltre frontiera si sono quasi triplicati. I nostri migliori clienti sono stati i Paesi comunitari (94%) con in testa la Francia dove è stato collocato il 42,6% del totale, seguita a breve distanza dall'Olanda (36% circa). La Germania ha acquistato burro per il 7,5% del totale ed il Belgio per il 6,7%.

Le uova

I dati forniti dall'USDA indicano una produzione mondiale di uova pari a 582,8 miliardi di pezzi (+1,1% rispetto al 1991). Gli aumenti più rilevanti si

sono realizzati negli USA (+2,1%) e nella Repubblica Popolare Cinese che sono divenuti i principali produttori mondiali in virtù dei maggiori consumi interni e della corrente esportativa. Facendo riferimento alle grandi aree geografiche, significativi aumenti vi sono stati nel Sud-America (+4,5%) soprattutto per merito del Brasile, nella CEE (+0,8%) per il maggiore contributo del Regno Unito e nell'Est-Europeo in Polonia e Romania. Nelle Repubbliche dell'Ex-URSS è proseguito il *trend* flettente della produzione (–11,1%).

Eccetto l'Olanda, che ha ridotto la propria produzione del 4,3%, gli altri paesi comunitari hanno confermato i precedenti livelli produttivi (Grecia, Irlanda, Italia) oppure hanno prodotto di più. In particolare la Germania (+1,4%) la Francia (+1,3%) confermano le loro posizioni dominanti, mentre il Regno Unito con un incremento del 3,7% raggiunge praticamente l'Italia.

Nel 1992 l'interscambio globale di uova si è ridotto da 16,7 a 16,3 miliardi di pezzi (–2,8%) per le importazioni mentre per le esportazioni è sceso da 17,3 a 17,1 miliardi di pezzi (–1,1%). I minori acquisti sono stati condizionati soprattutto dai paesi dell'Est-Europa che hanno più che dimezzato i volumi importati (224 milioni di pezzi nel 1992 contro 539 milioni nel 1991), mentre le repubbliche aderenti all'attuale CSI hanno acquistato il 35% in meno; in ripresa invece gli acquisti degli USA e di Hong-Kong. Le importazioni più massicce sono tuttavia state operate dalla CEE che si conferma il maggior acquirente mondiale di uova da consumo: il volume complessivo è ammontato a 561 milioni di pezzi (–0,6% rispetto al 1991), mentre ben 11,4 miliardi di pezzi sono oggetto di scambi all'interno dei paesi membri. Il maggior importatore comunitario è la Germania mentre il 61% delle vendite è stato operato dall'Olanda. Sul fronte delle esportazioni, nonostante una flessione dell'1,5%, la CEE resta il primo esportatore con il 75% dell'interscambio mondiale. Dei volumi totali oltre l'80% viene assorbito dai *partners* mentre solo 2,3 miliardi di pezzi su 12,9 rappresenta il flusso diretto ai Paesi terzi.

Il volume globale dei consumi è stimato, per il 1992, a 506,9 miliardi di pezzi (+0,6%). La loro crescita ha interessato prevalentemente i PVS, mentre nelle aree a più alto reddito si conferma il *trend* regressivo degli ultimi 3-5 anni. Nell'ambito CEE si incrementa l'utilizzazione globale di uova mentre il consumo resta ai livelli del 1990; in particolare presentano maggiori consumi Danimarca, Francia, Germania e soprattutto Portogallo e Regno Unito rispettivamente col 4,4% e 4,5% in più. In flessione la domanda nei Paesi Bassi (–2,8%). Riguardo ai consumi annui *pro capite* la Francia guida la classifica con 250 pezzi seguita da Spagna, Germania e Grecia, mentre i consumi più bassi si hanno in Portogallo e Olanda.

In Italia nel 1992, secondo le rilevazioni dell'UNA, sono state prodotte 11,4 miliardi di uova con una flessione rispetto al 1991 del 4,9%; il saldo *import-export* di uova e prodotti d'uovo è aumentato del 6,3%, tale incremen-

Produzione di uova dal 1983 al 1992[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)
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*
1987	10.840	*4,0*	*102,7*	1992	11.464	*-4,7*	*103,3*

[1] Dati provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

to è stato causato soprattutto dai prodotti d'uovo mentre per le uova in guscio si è avuto un decremento dell'importazione del 19,2%.

Il consumo totale ha toccato i 12,4 miliardi di pezzi circa con un decremento (-0,4%). In lieve flessione anche il consumo per abitante passato da 217 a 216 pezzi di cui 137 tal quali e 79 sotto forma di prodotti e preparazioni alimentari. All'interno di queste si stima che nel 1992 siano state impiegate 800 milioni di pezzi per la pasta, 1.400 milioni per pasticceria e gelati e 350 milioni per maionese ed altre preparazioni gastronomiche.

L'andamento di mercato è stato difficile per gli operatori ai vari livelli di contrattazione, in particolare, le quotazioni all'origine e all'ingrosso hanno avuto perdite di redditività anche a causa di vicende sanitarie (tossinfezioni) che hanno intaccato l'immagine di alimento sano che le uova hanno presso il consumatore. Tutto ciò ha avuto pesanti riflessi economici che si sono concretizzati nella caduta dei prezzi nella seconda metà dell'anno.

Indici dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio delle uova nel 1992

(Prezzi grossisti 1989=100 - dettaglio 1990=100)

Mesi	Ingrosso	Dettaglio	Mesi	Ingrosso	Dettaglio
Gennaio	*111,8*	*105,8*	Agosto	*109,0*	*106,7*
Febbraio	*112,8*	*105,8*	Settembre	*110,6*	*107,3*
Marzo	*114,7*	*105,9*	Ottobre	*111,3*	*108,8*
Aprile	*118,1*	*106,1*	Novembre	*111,2*	*109,9*
Maggio	*116,1*	*106,5*	Dicembre	*110,1*	*110,5*
Giugno	*114,3*	*106,6*			
Luglio	*111,8*	*106,6*	**Media annua**	***112,7***	***107,2***

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Il miele

Nella Comunità permane lo squilibrio fra domanda ed offerta, normalmente compensato dai paesi terzi che forniscono il 53% circa del consumo CEE. Da tempo nei paesi membri sono in atto misure per riequilibrare il settore sia attraverso la tutela dei redditi degli apicoltori europei, i quali spesso risiedono in zone sfavorite, sia tramite interventi tesi a favorire il miglioramento genetico e quindi le rese produttive[2]. La produzione comunitaria è penalizzata per le condizioni climatiche e per il più elevato costo dei consumi intermedi che contribuiscono a mantenere più alti costi di produzione rispetto ai principali esportatori mondiali.

Il prodotto italiano è stimato nel 1992 pari ad 82 mila quintali circa (+2,2% rispetto al 1991). I consumi *pro capite* sono valutati a 0,3 Kg con incrementi lievi dovuti ad un maggiore impiego dell'industria dolciaria. L'importazione di miele è cresciuta in volume del 4,8%, raggiungendo i 124 mila quintali ed un valore di 22 miliardi di lire (+2,7% rispetto al 1991). Le quantità di miele acquistato all'estero costituiscono il volume più elevato dell'ultimo quinquennio. Significativa è anche la riduzione del prezzo medio per chilogrammo che passa dalle 1.810 lire del 1991 alle 1.773 lire del 1992.

Merita attenzione l'analisi dei flussi d'importazione che evidenzia incrementi e riduzioni delle diverse provenienze. Al primo posto tra i Paesi fornitori si conferma l'Argentina con 64 mila quintali (+15,8% rispetto al 1991), per un valore di 8 miliardi di lire circa (+10,7%). Al secondo posto vi è l'Ungheria con 20 mila quintali ma con una flessione del 30,9% e del 28,4% rispettivamente in quantità ed in valore. Pure consistente è stato il flusso di miele dalla Germania: dopo la diminuzione del 1991 si è invertita la tendenza con un sensibile incremento quantitativo che le consente di recuperare il valore medio degli ultimi anni. La novità, già propostasi nel 1991, è costituita dalla rilevante quota di miele proveniente dalla Cina: nel 1992 il volume importato è stato di 10.504 quintali con un incremento spettacolare del 320%.

Le esportazioni italiane, peraltro assai limitate, registrano una flessione, portandosi, con 3 mila quintali circa, al punto più basso degli ultimi 5 anni, per un importo di 1,2 miliardi di lire. La Germania si mantiene il primo paese di destinazione, pur con un decremento che rappresenta quasi tutta la quota di diminuzione dell'intera esportazione, seguita poi dalla Svizzera. Il Giappone, la Francia, l'Austria e gli USA accrescono gli acquisti di miele italiano che, comunque, rimangono su valori molto limitati.

[2] Attualmente le importazioni provenienti dai Paesi terzi sono sottoposte ad un dazio doganale del 27% in valore, consolidato nell'ambito del GATT, ridotto al 25% per i PVS (i maggiori esportatori) e sospeso per i Paesi AC.

Capitolo ventesimo

L'acquicoltura

L'acquicoltura nel mondo

Gli ultimi dati pubblicati dalla FAO nel 1993 relativi all'acquicoltura, mostrano un'attenuazione dell'esplosione produttiva verificatasi negli anni 80: in quel decennio infatti la produzione mondiale era più che raddoppiata in termini di valore mentre nel 1990 la produzione sembra mostrare un *trend* percentuale più ridotto. In particolare nei comparti più rappresentativi, quali la carpicoltura, la produzione è passata, fra il 1989 e il 1990, da 46,1 milioni a 49,8 milioni di quintali; per l'allevamento della trota e del salmone da 5 a 5,9 milioni di quintali. Per ciò che riguarda invece l'allevamento dei gamberetti si è verificato un incremento di 300.000 quintali (da 5,7 a 6 milioni di q), mentre nella mitilicoltura si è passati da 10,7 a 10,8 milioni di quintali.

Nel complesso la produzione lorda vendibile mondiale dell'acquicoltura è passata fra il 1989 e il 1990 da 24,2 a 26,4 miliardi di dollari (cfr. tab. 20.1). Nel 1990 i principali produttori mondiali sono stati tutti paesi asiatici: la Cina con una produzione di 8 miliardi di dollari, il Giappone (circa 4 miliardi), l'India (1,5 miliardi) e l'Indonesia (1,3 miliardi). Negli altri continenti le produzioni risultano di minore entità: in Africa il maggior produttore è stato l'Egitto (136 milioni), in America gli Stati Uniti (534 milioni) e in Oceania l'Australia (75 milioni). Per ciò che riguarda l'Europa, l'Italia in termini di valore del prodotto, è risultata la quarta produttrice continentale con 362 milioni, dopo l'Unione Sovietica (735 milioni), la Norvegia (765 milioni) e la Francia (515 milioni).

Esaminati in un contesto economico più analitico, questi dati mostrano diverse dinamiche di sviluppo per aree geo-economiche: nei paesi industrializzati l'incremento produttivo appare più ridotto, ma con produzioni indirizzate verso un elevato livello tecnologico nella preparazione del prodotto finale (trote, salmoni); nei paesi ex-comunisti le produzioni risultano in lieve incremento o addirittura in decremento (Romania) e sono orientate verso tecniche di allevamento a scarso impiego di capitali e tecnologie (carpe e

TAB. 20.1 - *Produzione dell'acquicoltura in alcuni paesi nel 1990*

(Migliaia di quintali)

Paesi	Carpe	Salmoni/ trote	Molluschi	Crostacei	Alghe	Totale (000 $)
Cina	32.791	–	11.234	1.940	16.511	807.985
Corea del Sud	113	–	3.273	31	4.119	637.111
Filippine	48	–	310	550	2.911	831.619
Francia	8	380	2.022	29	–	515.647
Giappone	161	561	4.223	31	5.662	4.002.657
Indonesia	1.123	–	–	973	800	1.385.954
Italia	4	350	950	–	–	362.284
Norvegia	–	1.616	1	–	–	765.934
Regno Unito	–	470	19	–	–	179.350
Spagna	3	75	1.804	27	–	343.248
Tailandia	172	–	694	973	–	538.959
URSS	3.924	58	2	–	54	734.780
USA	66	300	761	333	–	534.011
Totale	**38.413**	**3.810**	**25.293**	**4.887**	**30.057**	**11.639.539**
Altri paesi	11.287	2.124	4.357	2.269	1.821	14.815.789
In complesso	**49.700**	**5.934**	**29.650**	**7.156**	**31.878**	**26.455.328**

Fonte: Associazione Pescicoltori Italiani.

tinche). Nei PVS si registra un incremento produttivo legato soprattutto a specie a basso livello tecnologico (carpe, tilapie, gamberi, alghe): questo balzo produttivo è particolarmente elevato nei paesi africani e asiatici (Cina, Tailandia, India, Indonesia), oramai divenuti i più importanti produttori mondiali di questo settore. A questa situazione fanno eccezione i paesi industrializzati dell'Estremo oriente (Corea del Sud, Giappone, Taiwan) dove si registra sia un elevato livello tecnologico che un forte incremento produttivo.

La situazione in Europa – Nel 1992 (cfr. tab. 20.2), si è accentuata la flessione produttiva nell'allevamento di salmoni iniziata già nel 1991 in Europa occidentale; la debolezza della domanda ha infatti determinato un calo produttivo del 10% di salmone. La produzione di trota da porzione, che negli anni precedenti aveva mostrato una dinamica positiva, è rimasta sostanzialmente stazionaria. In controtendenza, invece, l'allevamento della trota grossa che dopo la flessione registrata nel 1991 ha incrementato la produzione dell'11%. Nella salmonicoltura il calo produttivo si è risentito soprattutto nei principali paesi produttori e cioè Norvegia e Regno Unito, mentre negli altri paesi il calo è stato inferiore.

L'Italia è stato, invece, l'unico paese europeo, insieme alla Germania, ad aumentare la produzione di trota da porzione (da 380 a 400 mila quintali); gli altri paesi hanno lievemente diminuito (Danimarca, Regno Unito e Spagna) o mantenuto stabili le produzioni (Francia, Spagna). Per ciò che riguarda invece

TAB. 20.2 - *Produzione di trote e di salmoni nei vari paesi dell'Europa occidentale nel 1991 e nel 1992*

(Migliaia di quintali)

Paesi	Salmone			Trota grossa			Trota da porzione		
	1991	1992	Variaz. % 1992/1991	1991	1992	Variaz. % 1992/1991	1991	1992	Variaz. % 1992/1991
Austria	–	–	–	2	2	–	35	35	–
Belgio	–	–	–	–	–	–	8	6	*–25,0*
Danimarca	–	–	–	60	70	*16,7*	350	340	*–2,9*
Isole Faeroer	180	170	*–5,6*	–	–	–	–	–	–
Finlandia	–	–	–	175	179	*2,3*	–	–	–
Francia	5	5	–	40	60	*50,0*	400	400	–
Germania	–	–	–	10	15	*50,0*	210	220	*4,8*
Irlanda	85	83	*–2,4*	5	10	*100,0*	9	9	–
Islanda	70	30	*–57,1*	4	–	–	4	–	–
Italia	–	–	–	–	–	–	380	400	*5,3*
Norvegia	1.550	1.410	*–9,0*	65	74	*13,8*	–	–	–
Regno Unito	405	365	*–9,9*	7	12	*71,4*	145	130	*–10,3*
Spagna	6	6	–	–	–	–	210	200	*–4,8*
Svezia	–	–	–	50	50	–	–	–	–
Turchia	20	20	–	–	–	–	–	–	–
Totale	**2.321**	**2.089**	**–10,0**	**418**	**472**	***12,9***	**1.751**	**1.740**	***–0,6***

Fonte: Associazione Pescicoltori Italiani.

la trota grossa, i maggiori produttori si sono confermati i paesi scandinavi e precisamente la Finlandia, la Norvegia e la Danimarca.

In grande incremento risultano le produzioni di specie mediterranee: in particolare in Grecia la produzione di spigola nel corso di tre anni è più che decuplicata (dai 6.000 del 1989 ai 70.000 quintali del 1992). Un buon livello produttivo è stato raggiunto nel 1992 anche dagli altri paesi dell'Europa mediterranea come la Spagna (35.000 quintali di spigole) e la Francia (13.000 quintali).

La situazione in Italia

Nel 1992 l'acquicoltura italiana ha conosciuto un discreto incremento produttivo: dopo il periodo di stasi degli anni precedenti, si è verificato un aumento delle produzioni di molluschi e in misura inferiore di spigole, di orate e di trote, che hanno portato ad una produzione complessiva di 1.697 migliaia di quintali (+17% rispetto al 1991) (cfr. tab. 20.3). Nella fattispecie l'allevamento della vongola verace è passata da una produzione di 150.000 ai 260.000 quintali, con un incremento superiore al 70% rispetto al 1991. È importante rilevare che questa forma di allevamento, avviata in forma speri-

mentale nelle aree lagunari dell'Adriatico settentrionale alla fine degli anni '80, ha subìto successivamente una vera e propria esplosione produttiva dovuta all'acclimatamento nelle acque eutrofiche lagunari della specie di vongola allegata, il Tapes philippinarum. Attualmente questa attività rappresenta, sia in termini di produzione che di manodopera, uno dei principali settori dell'acquicoltura italiana.

TAB. 20.3 - *Produzioni dell'acquicoltura italiana nel 1992*

(Migliaia di quintali)

	Allevamenti			
	estensivo	intensivo	molluschicoltura	Totale
Trota	–	400,0	–	400,0
Pesce gatto	–	18,0	–	18,0
Anguilla	13,0	20,1	–	33,1
Storioni	–	3,5	–	3,5
Cefali	29,4	–	–	29,4
Spigola	4,5	13,3	0,5	18,3
Orata	4,6	5,4	0,7	10,7
Carpe e tinche	–	7,0	–	7,0
Altri pesci	10,0	7,0	–	17,0
Mitili	–	–	900,0	900,0
Vongole	–	–	260,0	260,0
Totale	**61,5**	**474,3**	**1.161,2**	**1.697,0**

Fonti: API, ICRAM, INEA.

Dopo un periodo di flessione anche la mitilicoltura ha conosciuto nel 1992 un discreto aumento (da 800 a 900 migliaia di quintali); esso è da collegare essenzialmente all'entrata in attività di nuovi impianti realizzati in acque aperte (*long-line*) che stanno progressivamente sostituendo i tradizionali pergolari localizzati prevalentemente in acque lagunari e, per forza di cose, maggiormente esposti ai rischi di inquinamento e di eutrofizzazione.

Di un certo interesse è stato l'incremento verificatosi per spigola e orata (rispettivamente da 9,9 a 18,3 e da 7 a 10,7 migliaia di quintali), dovuto all'entrata in produzione di nuovi impianti. Diversamente l'anguillicoltura non sembra poter uscire dallo stato di crisi in cui versa da parecchi anni; tale situazione è oramai collegata non solo alla cronica carenza di novellame (ragani) e all'espandersi di parassitosi difficilmente controllabili (anguillicola), ma anche alla graduale sostituzione di parte degli allevatori di questa specie con altre ritenute più redditizie e facilmente allevabili, come l'orata, la spigola e lo storione.

La produzione vendibile in acquicoltura ha raggiunto i 721 miliardi di lire (cfr. tab. 20.4) in massima parte da attribuire all'attività degli allevamenti intensivi e in misura inferiore alla maricoltura; in particolare la troticoltura da

TAB. 20.4 - *Produzione vendibile dell'acquicoltura nel 1992 per tipologia e per specie allevata*

(Miliardi di lire)

Voci		Valore	%
A)	Tipologia produttiva		
	Allevamento intensivo	433	*60,0*
	Allevamento estensivo	82	*11,4*
	Molluschicoltura	206	*28,6*
	Totale	**721**	***100,0***
B)	Specie allevata		
	Trota	362,0	*50,2*
	Anguilla	45,0	*6,3*
	Spigola	42,0	*5,8*
	Orata	22,0	*3,1*
	Cefali	14,0	*1,9*
	Mitili	126,0	*17,5*
	Vongole	78,0	*10,8*
	Altri pesci	32,0	*4,4*
	Totale	**721,0**	***100,0***

Fonti: Elaborazione INEA su dati API e ICRAM.

sola rappresenta in valore il 50% della produzione vendibile complessiva: è importante però rilevare che in questa valutazione sono stati inseriti per la prima volta i processi di trasformazione industriale del prodotto, attività di recente formazione.

Il 1992 è stato caratterizzato dall'entrata in attività di altre 7 avannotterie specializzate nella produzione di novellame di spigola e di orata che si sono aggiunte alle 17 già esistenti. Questa situazione ha determinato un incremento della produzione del 20% per ciò che riguarda la spigola e del 57% per l'orata (cfr. tab. 20.5). A questo bisogna aggiungere le quantità di novellame provenienti dalla pesca che globalmente hanno subìto una diminuzione rispetto al 1991.

TAB. 20.5 - *Produzione e pesca del novellame destinato all'acquicoltura in Italia nel 1992*

(Migliaia di pezzi)

Specie	pesca	riproduzione artificiale	totale
Spigole	720	9.000	9.720
Orate	280	6.450	6.730
Cefali	30.000	–	30.000
Totale	**31.000**	**15.450**	**46.450**

Fonti: ICRAM e INEA.

Nel complesso la produzione ha quasi raggiunto i 50 milioni di pezzi; da considerarsi però ancora insufficienti rispetto alla domanda degli allevatori italiani, che sono obbligati in buona parte ad approvvigionarsi all'estero.

L'agroindustria – Attualmente il settore agro-industriale dell'acquicoltura si presenta in una posizione arretrata rispetto sia agli altri settori dell'agro-alimentare, sia allo sviluppo assunto dall'industria ittica negli altri paesi della Comunità Europea. A tale situazione si aggiunge lo stato di crisi del settore: secondo l'ISTAT infatti le attività di lavorazione e di conservazione del pesce di cui fa parte questo settore, hanno avuto nel 1992 un calo del 6,5% rispetto al 1991 e un incremento di appena il 15,3% rispetto al 1985. Questa carenza ha permesso alle industrie ittiche dei paesi del Nord-Europa di impadronirsi di gran parte del mercato nazionale imponendo gusti e tipologie di consumo tipiche dell'Europa settentrionale con prodotti surgelati o filettati.

A livello nazionale fa vigorosa eccezione la troticoltura, dove negli ultimi anni si è notato una sempre maggiore propensione ad immettere sul mercato prodotti semilavorati (trote eviscerate) o lavorati (trote affumicate, filetti, paté ecc.); in particolare per rispondere alle maggiori esigenze del mercato è stata recentemente avviata la lavorazione di filetti di trota privi di pelle e di lische. Attualmente, secondo una stima dell'API, circa il 50% della produzione di trota salmonata (pari a circa 100.000 q) viene sottoposta a processi di lavorazione (soprattutto filettatura); secondo un'indagine dell'ISMEA la differenza fra prodotto fresco e lavorato è considerevole e consente alle aziende di incrementare notevolmente il valore aggiunto: basti pensare che la trota affumicata a freddo spunta prezzi sette volte superiori rispetto al fresco.

Sotto l'impulso di una legislazione nazionale che impone processi di depurazione dei molluschi prima della loro commercializzazione, si è inoltre sviluppata un'attività di depurazione dei mitili e degli altri molluschi eduli per far fronte sia alle esigenze dei produttori che degli importatori; attualmente è molto difficile stimare l'entità di tale attività.

Secondo un'indagine dell'ICRAM, nel 1992 gli impianti in attività per l'allevamento della spigola e dell'orata ammontano a 56 (di cui 10 ancora in fase di avviamento) ed a 121 quelli di anguillicoltura. L'API invece ha censito 560 allevamenti di trote, 238 di pescigatto, 30 di carpe, e 54 di specie diverse (luccio, tinche, storioni, carassi). A questi bisogna aggiungere i circa 300 impianti di molluschicoltura e i 63.485 ettari ricoperti da allevamenti estensivi.

Per ciò che riguarda i contributi CEE in questo settore (Regolamento CEE n. 4028/86), destinati come è noto solo alla produzione di specie marine, nel 1992 l'Italia si è confermata il paese comunitario che ha goduto maggiormente dei benefici previsti: sono stati concessi infatti finanziamenti per la costruzione o l'ammodernamento di 17 impianti per un totale di 8,7 miliardi di lire, contro i 7,4 miliardi concessi alla Grecia (serviti però a realizzare 35 impianti) e i 6,8 miliardi destinati alla Francia (62 impianti).

Gli ultimi dati relativi all'occupazione indicano un incremento dai 9.249

addetti censiti dall'ISTAT nel 1981 ai 13.631 del 1991 stimati dall'API; a questo proposito è importante rilevare che in queste cifre è compreso non solo il mondo produttivo, ma anche l'indotto costituito dagli occupati nell'industria mangimistica nel commercio e nel trasporto dei prodotti dell'acquicoltura.

La legislazione – A livello comunitario è particolarmente interessante l'emanazione del Regolamento n. 3579/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura. Con questo Regolamento il Consiglio delle Comunità europee ha voluto uniformare il mercato della pesca e dell'acquicoltura agli altri settori agricoli predisponendo norme comuni per tutti i paesi membri nei riguardi della commercializzazione dei prodotti e fornendo alle organizzazioni dei produttori un regime di aiuti per il pescato.

A livello nazionale bisogna segnalare innanzitutto la legge 5 febbraio 1992 «Norme concernenti l'attività di acquicoltura» che equiparano a tutti gli effetti l'attività di acquicoltura all'attività imprenditoriale agricola. Merita, inoltre, menzione la circolare 20 marzo 1992 e il decreto legislativo 27 gennaio 1992 che stabiliscono le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione dei molluschi bivalvi e che predispone precise norme per gli impianti di depurazione di questi molluschi. Da segnalare altresì la circolare 9 maggio 1992 che stabilisce le modalità di presentazione dei progetti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti di acquicoltura.

La pesca e l'acquicoltura – In relazione alla definizione della FAO, che considera come acquicoltura tutte le attività di raccolta dei prodotti ittici in cui vi sia il possesso anche temporaneo degli stock di prodotto, è opportuno considerare, accanto all'acquicoltura intesa in *sensu strictu*, anche le attività strettamente collegate ad essa, come la pesca in acqua dolce e la raccolta in mare di molluschi. Per queste due attività, infatti, i periodici ripopolamenti sotto forma di immissione di avannotti, e di semina di mitili consentono di mantenere gli stock a livello costante. Nel 1992 sono stati pescati, usando tecniche come quelle sopra menzionate, circa 380.000 quintali di mitili e 50.000 quintali di ostriche.

Per ciò che riguarda la pesca nei laghi e nei bacini artificiali (cfr. tab. 20.6), per la quale sono disponibili solamente i dati fino al 1991, la produzione appare sostanzialmente stabile. Analizzando i dati a livello territoriale la regione con il pescato più elevato è risultata la Lombardia (25 migliaia di quintali) seguita dall'Umbria e dal Veneto (rispettivamente con 9,1 e 8,6 migliaia di quintali).

La tabella 20.7 evidenzia invece il concorso dell'acquicoltura alla produzione di alcune specie ittiche: rispetto agli anni precedenti (cfr. vol. XLIII), si

TAB. 20.6 - *Pesca nei laghi e nei bacini artificiali in Italia negli anni 1989-91*

(Migliaia di quintali)

Specie	1989	1990	1991
Carpioni, coregoni e trote	13,2	13,0	14,1
Anguille	3,8	3,0	3,4
Lucci e persici	10,8	13,3	12,8
Alborelle, carpe e tinche	22,5	21,4	23,1
Altri pesci	29,3	30,3	29,0
Totale	**79,6**	**81,0**	**82,4**

Fonte: ISTAT.

TAB. 20.7 - *Produzione complessiva di alcune specie allevate in acquicoltura nel 1992*

(Migliaia di quintali)

Voci	Acqui-coltura	% sul totale	Pesca	% sul totale	Totale
Trota	400	*100*	–	–	400
Anguilla	33	*89*	16	*11*	49
Spigola	18	*53*	16	*47*	34
Orata	11	*39*	17	*61*	28
Cefali	29	*39*	46	*61*	75
Carpe e Tinca	7	*23*	23	*77*	30
Mitili	900	*82*	194	*18*	1.094

Fonti: Elaborazione INEA su dati API e ISTAT.

può rilevare un decremento della pesca marittima attribuibile al depauperamento delle risorse ittiche marine e all'applicazione nel nostro paese delle disposizioni comunitarie sul fermo di pesca. Questo calo è compensato da un discreto aumento delle produzioni attribuibili all'acquicoltura. Nel complesso la produzione nazionale appare stabile.

I prezzi e il mercato interno

Per la prima volta dopo un lungo periodo di incremento, nel 1992 i consumi di pesce, di molluschi e di crostacei hanno registrato una flessione in termini di quantità (–0,3%), passando da 6.964 a 6.946 miliardi di lire (anno di riferimento 1985). Questa contrazione, sia pure contenuta, ha avuto i suoi contraccolpi sul mercato, provocando un eccesso di offerta rispetto alla domanda e quindi prezzi calanti o quantomeno stabili in lire correnti. A questo si è aggiunto il forte flusso di importazioni provenienti sia dai paesi nordici che dai paesi mediterranei che hanno ulteriormente depresso il mercato.

Anguilla – Si tratta dell'unica specie allevata per la quale la domanda si è mantenuta particolarmente vivace senza conoscere le flessioni registrate per le altre specie allevate. Se è vero infatti che il buratello (anguille di piccola pezzatura di 5-7 pezzi per Kg) ha conosciuto i segni di una progressiva contrazione del prezzo di produzione fino ad arrivare a circa 11.000 L/Kg, per il capitone (anguille di grande pezzatura 1-3 pezzi per Kg) i prezzi franco allevamento si sono mantenuti sulle 16-18.000 L/Kg. La vivacità della domanda per questa specie è dovuta paradossalmente proprio alla crisi del settore che vede oramai diminuire costantemente la propria produzione. Inoltre risulta particolarmente sostenuta la domanda proveniente dal mercato europeo, verso il quale è destinata oltre il 40% della produzione nazionale (circa 14.000 quintali destinati prevalentemente all'affumicatura).

Produzione e prezzi all'ingrosso dell'anguilla (acquicoltura) negli anni 1988/92

(Produzioni in migliaia di quintali; prezzi lire/kg)

Voci	1988	1989	1990	1991	1992
Produzione	46	45	46	37	33
Prezzo ingrosso	11.958	–	11.753	12.814	13.074
Prezzo fr. allevamento	13.500	14.500	13.600	13.500	13.500

Fonte: ISTAT.

Trota e salmone – Il prezzo franco allevamento della trota ha risentito fortemente della concorrenza del salmone; sono state infatti immesse sul mercato dai produttori norvegesi e scozzesi forti quantità di salmone a prezzi variabili fra le 7.000 e le 10.000 L/Kg che hanno determinato per tutto l'anno una contrazione dei prezzi di vendita franco-allevamento della trota nazionale. La trota da porzione è scesa, infatti, dalle 4.000 L/Kg del 1991 anche a 3.500 L/Kg per poi attestarsi, alle fine dell'anno, sulle 3.800 L/Kg; per la trota salmonata il prezzo alla produzione è sceso fino a 4.000 L/Kg (era di L. 4.500 per Kg nel 1991), per risalire poi a L. 4.300 per Kg. Anche per i prodotti filettati la domanda si è rivelata debole con prezzi intorno alle 9.200 L/Kg per il filetto con pelle e di L. 10.900 per il filetto senza pelle. Buona invece la richiesta per i prodotti affumicati: la trota salmonata affumicata intera è stata venduta sopra le 15.000 L/Kg, mentre il filetto affumicato ha spuntato prezzi superiori alle 18.000 L/Kg.

Produzione e prezzi franco azienda della trota in Italia negli anni 1988/92

(Produzioni in migliaia di quintali; prezzi lire/kg)

Voci	1988	1989	1990	1991	1992
Produzione	300	310	350	380	400
Prezzo	4.100	3.900	4.000	4.000	3.800

Fonte: Associazione Piscicoltori Italiani.

Pesci gatto – Prezzi stabili sia per il pesce gatto europeo (L. 3.500 al Kg), sia per il pesce gatto americano (L. 6.000/Kg).

Carpa e tinca – Quotazioni depresse per la carpa che è stata venduta a L. 2.000 per Kg, mentre la carpa erbivora è stata valutata intorno alle 2.200 L/Kg

Spigola e orata – Le fortissime importazioni provenienti dalla Grecia e dagli altri paesi del Mediterraneo hanno provocato una brusca contrazione dei prezzi alla produzione che sono scesi di quasi il 30%, arrivando fino sotto alle 20.000 L/Kg. Addirittura nel periodo delle festività natalizie, e cioè proprio quando i produttori venivano tradizionalmente premiati da un mercato in forte rialzo, un massiccio flusso di importazione ha fatto crollare i prezzi all'ingrosso con svendita di orate comprese fra le 7 e le 13.000 L/Kg e di spigola (13-16.000 L/Kg), il prodotto nazionale nel complesso ha mostrato oscillazioni più contenute, attestandosi intorno alle 23.000 L/Kg per la spigola e a L. 21.000 per Kg per l'orata.

Mitili – Il calo della produzione spagnola, accompagnato da una domanda vivace per questo prodotto, ha consentito ai produttori di spuntare quotazioni sostenute: i mitili depurati sono stati infatti venduti intorno alle 1.400 L/Kg con l'eccezione del prodotto ligure che ha spuntato, in virtù della migliore qualità, anche L. 2.000 per Kg. La domanda per questi molluschi non ha subìto particolari contrazioni nel 1992 e questa situazione ha consentito ai prezzi alla produzione di mantenersi stabili (fra le 700 e le 1.200 L/Kg, a seconda della stagione e della località di produzione). Si è iniziato però a rilevare un incremento dei flussi di importazione dalla Grecia avvenuti non solo nei mesi invernali, e cioè nel periodo della tradizionale stasi della produzione nazionale, ma anche nella stagione estiva. In particolare, nei mercati meridionali, che assorbono circa il 70% della produzione nazionale, sono affluite partite di mitili dalla Grecia a prezzi decisamente inferiori rispetto al mercato nazionale (6-700 L/Kg).

Vongole veraci – Nonostante gli sforzi dei produttori, che hanno cercato di contingentare le quantità di pescato e i flussi di vendita, nel 1992 si è

assistito ad un nuovo calo dei prezzi alla produzione. Questo fenomeno è dovuto soprattutto alle svendite di prodotto abusivo di piccola taglia, immesso sul mercato anche sotto le 2.000 L. per Kg. Le vongole veraci di grossa taglia (50-60 pezzi per Kg) sono così passate da L. 5.200 per Kg (gennaio) fino a L. 3.200 (dicembre); per le pezzature piccole (60-80 pezzi per Kg) il prezzo è sceso a L. 2.000. La domanda è stata però parzialmente sostenuta dalle esportazioni (soprattutto Spagna) dove fluisce circa il 40% della produzione nazionale.

Il commercio estero

Nel 1992 la bilancia commerciale del comparto ittico ha conosciuto un lievissimo miglioramento dei conti: il saldo negativo con l'estero è infatti passato da 2.981 a 2.886 miliardi di lire e in quantità da 5,6 a 5,4 milioni di quintali. Questa attenuazione del nostro *deficit*, che continua a rimanere tuttavia una delle principali voci passive della nostra bilancia agro-alimentare, è dovuto sia ad una diminuzione delle importazioni (–2,6% in valore), sia ad un incremento, sempre in termini monetari, delle esportazioni (+3,3%) (cfr. tabb. 20.8 e 20.9).

TAB. 20.8 - *Bilancia commerciale del comparto ittico nel 1991 e 1992*

(Migliaia di quintali)

Voci	Importazioni		Esportazioni		Saldo commerciale	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Pesce fresco e congelato	5.150	4.815	478	490	–4.672	–4.325
Pesci secchi, salati	460	382	99	135	–361	–247
Pesci preparati	721	845	150	112	–571	–733
Altri prodotti della pesca	35	109	30	10	–5	–99
Totale	**6.366**	**6.151**	**757**	**747**	**–5.609**	**–5.404**

Fonte: ISTAT.

Nella troticoltura le esportazioni si sono mantenute, rispetto al 1991, sostanzialmente stabili, mentre le importazioni, sotto l'effetto della svalutazione della lira, sono diminuite. Sono stati importati infatti solamente 458 quintali di trote vive (–806 q), 433 quintali di trote fresche e refrigerate (–56 q), 939 quintali di trote congelate (–761 q). Per le altre specie, la situazione commerciale è risultata stabile, con l'unica eccezione della venericoltura dove si è assistito ad un'esplosione delle esportazioni di vongole che hanno subìto un apprezzamento sia in termini di quantità, passando dai 55.000

quintali del 1991 ai 93.000 del 1992, sia in termini di valore (da 19 a 30 miliardi di lire). È importante rilevare come le vongole siano diventate, nel 1992, il principale prodotto di esportazione dell'acquicoltura italiana precedendo di gran lunga gli altri prodotti tradizionalmente esportati (trote e anguilla).

TAB. 20.9 - *Bilancia commerciale del comparto ittico nel 1991 e 1992*

(Miliardi di lire)

Voci	Importazioni		Esportazioni		Saldo commerciale	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Pesce fresco e conservato	2.347	2.258	170	184	-2.177	-2.074
Pesci secchi, salati	446	382	42	45	-404	-337
Pesci preparati	458	525	80	73	-378	-452
Altri prodotti della pesca	24	25	2	2	-22	-23
Totale	**3.275**	**3.190**	**294**	**304**	**-2.981**	**-2.886**

Fonte: ISTAT.

TAB. 20.10 - *Commercio estero di trote, salmoni, anguille, spigole, orate e molluschi*

Specie	Quantità (q.li)		Valore (Milioni di lire)	
	export	import	export	import
trote vive	11.603	458	3.929	232
trote fresche e refrigerate	.3.162	433	1.500	234
trote congelate	1.475	939	725	536
filetti di trota	455	275	382	245
trota affumicata	149	50	254	106
trote conservate	298	15	187	41
salmoni freschi	7	80.916	3	58.598
salmoni congelati	683	23.382	324	18.096
filetti di salmone	3	358	3	413
salmone affumicato	217	37.168	401	8.693
salmoni conservati	625	6.302	364	2.188
anguille vive	9.803	20.182	14.554	20.776
anguille fresche e refrigerate	351	81	324	64
anguille congelate	52	637	39	360
orate congelate	1.539	803	370	356
spigole congelate	97	3.986	178	8.485
mitili	4.015	175.496	787	18.619
ostriche	11.424	4.594	3.068	13.652
vongole	93.292	34.148	29.861	17.492

Fonte: ISTAT.

Capitolo ventunesimo

Le produzioni forestali

Le superfici forestali

La superficie forestale italiana è stimata (ISTAT, 1993) in 6.750.666 ettari corrispondenti in termini percentuali al 22,5% della superficie territoriale ed al 26% della superficie agraria e forestale. Nei riguardi della superficie territoriale i boschi risultano più concentrati nell'Italia centrale (circa il 30% della superficie totale) rispetto a quella settentrionale e meridionale, sebbene buona parte delle fustaie di maggior pregio e ad elevata vocazione produttiva siano presenti prevalentemente nel Nord Italia. L'area meridionale è interessata da una superficie di 2.059.900 ettari, pari solo al 16,5% della superficie territoriale, sebbene nel Mezzogiorno vi siano regioni, quali la Campania e la Calabria, dove la superficie forestale raggiunge percentuali elevate (rispettivamente il 21% ed il 32%). La collocazione altimetrica delle superfici forestali in Italia è prevalentemente montana[1]: circa 2/3 dell'area forestale, con una netta predominanza nella ripartizione Centro-Nord (60%).

Rispetto alla superficie forestale della Comunità economica europea – 54 milioni di ettari (cfr. tab. 21.2) a netta predominanza di latifoglie (59%) sulle conifere (41%) – la superficie boscata italiana costituisce poco più del 12%; determinante a questo proposito l'apporto delle superfici a ceduo (circa il 54% del totale). In virtù di questo fatto l'Italia è uno dei paesi con la più alta incidenza di boschi di latifoglie di tutta l'area comunitaria (75%) e secondo solo alla Grecia (81%). Il paese comunitario che invece presenta la maggiore superficie boscata è la Francia, che da sola costituisce il 27% di quella comunitaria. Anche in questo caso i boschi di latifoglie (70%) sono predominanti su quelli di conifere (30%), ma è da rilevare come, al contrario del

[1] La superficie forestale é per il 35% compresa in un'area con altitudine minore di 500 metri, per il 37% da 500 a 1.000 metri, per il 18% da 1.000 a 1.500 metri e per un altro 10% oltre i 1.500 metri.

TAB. 21.1 - *Superficie forestale per tipo di bosco dal 1989 al 1991*

(Ettari)

Voci	1989	1990	1991	Variazione % 1990/89	Variazione % 1991/90
Fustaie	**2.924,8**	**2.931,2**	**2.935,3**	***0,2***	***0,1***
resinose	1.434,0	1.432,6	1.431,3	*-0,1*	*-0,1*
latifoglie	1.150,3	1.151,6	1.152,8	*0,1*	*0,1*
resinose e latifoglie consociate	340,5	347,0	351,2	*1,9*	*1,2*
Cedui semplici	**2.823,7**	**2.822,0**	**2.821,8**	..	..
Cedui composti	781,1	781,0	781,0	-	-
di cui: con fustaie resinose	124,9	124,9	124,8	-	-
Macchia mediterranea	225,9	225,9	225,8	-	-
Boschi in complesso	**6.755,5**	**6.760,1**	**6.763,9**	***0,1***	***0,1***

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 21.2 - *Superficie boscata nella CEE per tipo di bosco e per categoria di proprietà*

Paesi	Superficie boscata			Proprietà		
	ha	% conifere	% latifoglie	% demaniali	% privati	% altri enti
Danimarca	493.294	*63*	*37*	*30*	*66*	*4*
Irlanda	327.000	*90*	*10*	*79*	*20*	*1*
Gran Bretagna	2.297.000	*73*	*27*	*43*	*57*	-
Olanda	330.175	*65*	*65*	*30*	*53*	*17*
Belgio	617.000	*47*	*53*	*11*	*53*	*36*
Lussemburgo	88.620	*34*	*66*	*8*	*54*	*38*
Germania Fed.	7.360.031	*69*	*31*	*31*	*44*	*25*
Francia	14.688.033	*30*	*70*	*10*	*72*	*18*
Italia	6.760.094	*25*	*75*	*6*	*60*	*34*
Spagna	12.511.000	*48*	*52*	*6*	*65*	*29*
Portogallo	2.986.300	*46*	*54*	*3*	*83*	*14*
Grecia	5.755.000	*19*	*81*	*73*	*15*	*12*
CEE	**54.213.547**	***41***	***59***	***27***	***58***	***15***

Fonte: ISTAT, 1993.

nostro paese, essi siano costituiti in buona parte da fustaie altamente produttive e perciò con ripercussioni positive sulla bilancia commerciale del sistema legno francese.

Un aspetto significativo delle superfici forestali è rappresentato dalla proprietà che in Italia si caratterizza per essere in gran parte privata (60%).

Anche se la percentuale non si discosta molto dalla media comunitaria (58%), tali superfici nel nostro paese risultano estremamente frammentate (superficie media inferiore ai tre ettari) rispetto a quelle di altri paesi *partners* europei. Le conseguenze di una tale situazione sono una maggiore difficoltà nella pianificazione delle attività colturali e nella programmazione produttiva, con il non razionale trattamento di parte dei soprassuoli forestali, il completo abbandono di quelli a macchiatico negativo, con notevoli conseguenze sulla bilancia commerciale del nostro sistema legno. Il *deficit* di quest'ultima potrebbe attenuarsi in futuro grazie alla nuova PAC che, attraverso una serie di incentivi all'imboschimento, cerca infatti di limitare le produzioni cerealicole eccedentarie e di incoraggiare la conversione delle superfici precedentemente ad esse destinate in aree boscate a prevalente vocazione produttiva (arboricoltura da legno).

Le utilizzazioni forestali

Nel 1992 in Italia si sono utilizzati poco più di 9 milioni di metri cubi di legname (di cui l'88% in foresta), registrando, rispetto all'anno precedente, un aumento pari al 10,6% (cfr. tab. 21.3)[2]. Tale aumento, comunque, non si è uniformemente ripartito fra il legname per combustibile (56% del totale utilizzato) e gli assortimenti da lavoro (44% del totale). Mentre infatti per la legna da ardere le utilizzazioni segnano un netto incremento (poco più del 20% rispetto al 1991), l'aumento si è mostrato molto più modesto per il legname da lavoro (circa lo 0,5% rispetto al 1991). Va sottolineato come le utilizzazioni di legname da lavoro, in crescita costante fino al 1980-82 sotto la spinta della domanda da parte dell'industria del mobile, negli ultimi dieci anni abbiano mostrato un *trend* negativo. La causa di ciò è da annoverarsi nella crisi che ha colpito il settore della prima trasformazione in seguito alla possibilità, da parte delle imprese produttrici di beni finali, di acquistare legname già trasformato direttamente all'estero a prezzi più concorrenziali[3]. Tale tendenza negli ultimi anni risulta in parte attenuata non tanto per un aumento del prelievo nei boschi di alto fusto, quanto per l'utilizzazione di cedui invecchiati appartenenti a privati e per il maggiore apporto dell'arboricoltura da legno.

[2] È interessante far notare come dei circa 8,3 milioni di metri cubi di massa legnosa abbattuta in foresta, circa il 4% resta in bosco come perdite di lavorazione. Le perdite risultano maggiori per le conifere (circa il 7% in media sulle utilizzazioni annuali) rispetto alle latifoglie (circa il 3% in media). Tale risultato è spiegabile con il maggior valore mercantile del legname di piccole dimensioni di latifoglie rispetto a quello di conifere.

[3] Cfr. L. Casini, A. Marinelli, *Il fabbisogno dell'industria di trasformazione del legno e le possibilità di sviluppo delle produzioni mondiali.* Convegno: «Più verde e più legno, dal *set-aside* ai rimboschimenti», 1992.

TAB. 21.3 - *Utilizzazioni legnose in Italia nel 1991 e 1992*

Voci	1991	1992	Variaz. %
Utilizzazioni in foresta			
Tondame da sega	645.054	597.894	*-7,3*
Legname da trancia e comp.	3.225	4.362	*35,3*
Legname travame asciato	55.785	59.617	*6,9*
Legname per pasta	88.900	80.501	*-9,4*
Puntellame da miniera	8.763	5.342	*-39,0*
Paleria grossa	41.861	42.127	*0,6*
Paleria minuta	25.451	15.290	*-39,9*
Altri assortimenti	159.734	147.951	*-7,4*
Totale legname da lavoro	1.028.773	953.084	*-7,4*
Legna da ardere	211.414	197.335	*-6,7*
Utilizzazioni fuori foresta			
Legname da lavoro	23.910	19.615	*-18,0*
Legna da ardere	12.556	12.891	*2,7*
CONIFERE	1.276.653	1.182.925	*-7,3*
Utilizzazioni in foresta			
Tondame da sega	557.511	547.437	*-1,8*
Legname da trancia e comp.	589.770	600.607	*1,8*
Legname travame asciato	10.291	4.792	*-53,4*
Traverse ferroviarie	28.555	30.589	*7,1*
Legname per pasta	344.269	376.130	*9,3*
Puntellame da miniera	11.507	7.496	*-34,9*
Paleria grossa	115.812	121.566	*5,0*
Paleria minuta	214.762	227.031	*5,7*
Altri assortimenti	447.928	416.308	*-7,1*
Totale legname da lavoro	2.320.405	2.331.956	*0,5*
Legna da ardere	3.577.155	4.460.682	*24,7*
Utilizzazioni fuori foresta			
Legname da lavoro	602.013	692.294	*15,0*
Legna da ardere	404.011	380.985	*-5,7*
LATIFOGLIE	6.903.584	7.865.917	*13,9*
LEGNAME DA LAVORO	3.975.101	3.996.949	*0,5*
LEGNA DA ARDERE	4.205.136	5.051.893	*20,1*
TOTALE	8.180.237	9.048.842	*10,6*

Fonte: ISTAT, 1993.

Limitando l'analisi alle utilizzazioni in foresta possiamo notare come le oscillazioni rispetto al 1991 non siano state costanti per tutti gli assortimenti afferenti al legname da lavoro: è aumentata la percentuale di legname di latifoglie (anche per il maggiore apporto derivato dalle utilizzazioni di pioppo), con 895.078 metri cubi, pari al 15,18%; è diminuito invece di circa 90.000 metri cubi (-6,6% rispetto al 1991) il legname da lavoro proveniente da boschi di conifere. In effetti buona parte degli assortimenti da lavoro di conifere ha fatto registrare una flessione nelle utilizzazioni del 1992 rispetto all'anno precedente. Anche se in termini percentuali la riduzione appare

particolarmente consistente per la paleria in genere (–39% circa), sono assortimenti quali il legname per pasta (–9,45% rispetto al '91), il tondame da sega (–7,31%), e gli «altri assortimenti» (–7,3%) che, avendo un peso maggiore sul totale della produzione, costituiscono da soli l'89% della riduzione registrata per il legname da lavoro di conifere. Per il legname di conifere, il *trend* negativo si conferma anche per la legna da ardere (–6,6%): in questo caso, però, il dato ha scarsa rilevanza considerato che il materiale di conifere destinato a questo tipo di assortimento è rappresentato quasi essenzialmente da ramaglia o da materiale di scarto della lavorazione principale.

Rispetto al 1991, le utilizzazioni del legname da lavoro di latifoglie hanno registrato un lieve incremento (nella globalità l'aumento è dello 0,5%): si è riscontrata una crescita per il legname per pasta (+9,25%), assortimento per il quale l'Italia risulta particolarmente deficitaria; è aumentata pure la paleria sia grossa (circa +5%) che minuta (quasi +6%), a testimonianza sia del fatto che la sostituzione di tale assortimento con il palo in cemento non è ancora completamente avvenuta[4], sia dell'esistenza di nicchie di mercato particolari per le quali non si è ancora riusciti a trovare dei sostituti validi a tale assortimento[5]; sono aumentati i prelievi di legname da trancia e per compensati (+1,8%), cioè sicuramente di legname di specie pregiate particolarmente apprezzate sui mercati locali; è diminuito, invece, anche se di poco, la quantità di tondame da sega (–1,8%). È interessante notare come per questi due ultimi assortimenti si sia verificato nel corso dell'ultimo ventennio un vero fenomeno di sostituzione. Negli anni sessanta il rapporto fra i due assortimenti era di 4:1 a favore del tondame da sega, mentre attualmente tale rapporto si è ridotto a 2:1. Inoltre se si considera la sola produzione di latifoglie il rapporto è quasi di parità. Tutto questo è il risultato di una tendenza, da parte delle imprese di prima trasformazione, ad orientarsi verso la lavorazione di legnami locali di pregio al fine di ottenere assortimenti più concorrenziali sul mercato europeo. Infine è da notare l'aumento registrato per le traverse ferroviarie (+7,12%) in controtendenza rispetto a quanto verificatosi negli ultimi anni.

Le flessioni più consistenti nelle utilizzazioni di legname da lavoro di latifoglie rispetto al 1991 si sono avute per il travame asciato (–53%) ed il puntellame da miniera (–35%), assortimenti per i quali i rispettivi mercati hanno mostrato negli ultimi anni una sensibile contrazione.

Sempre per quanto riguarda il legname di latifoglie, un netto aumento si è registrato invece per la legna da ardere (+25% circa): dopo il forte calo intorno

[4] Ad esempio, nei vigneti situati sui terreni particolarmente accidentati, in cui non è possibile avere una razionale sistemazione dell'impianto, le caratteristiche di maggiore elasticità, resistenza agli urti e di durata del palo di castagno lo fanno preferire a quello di cemento.

[5] Ad esempio, la paleria minuta di castagno è molto apprezzata nell'industria per la produzione di fiori.

agli anni '60 nelle utilizzazioni di tale assortimento a causa di una contrazione del mercato, negli ultimi anni il consumo di legna da ardere si è manifestato in costante aumento; le cause di ciò possono elencarsi nella domanda da parte del settore della ristorazione che fa uso di forni a legna (pizzerie, nel diffondersi delle seconde case, ecc.) e dal progressivo diffondersi dell'agriturismo.

In ultimo è da ricordare l'apporto alle utilizzazioni di legname di latifoglie proveniente dalle utilizzazioni dei pioppeti specializzati. Nell'area settentrionale i pioppeti occupano circa 74.000 ettari di superficie fornendo una massa complessiva di oltre 2 milioni di metri cubi (+17%), pari al 33% della provvigione dei pioppeti italiani, con una produzione di circa 201 metri cubi ad ettaro. Il 42% del prelievo effettuato è destinato all'industria del mobile in legno.

I risultati della politica forestale e le aspettative della nuova politica comunitaria

L'applicazione del Regolamento (CEE) n. 797 del 1985 (cfr. tab. 21.4) ha permesso di realizzare nella Comunità opere di imboschimento[6] per 18.000 ettari con una spesa di 13.953.156 ECU, pari a circa 749 ECU per ettaro, che tradotte in lire italiane corrispondono a poco più di 26,5 miliardi nel complesso e a poco più di 1,4 milioni ad ettaro. A questo seguono alcune azioni di miglioramento delle superfici boschive per un totale di 12.313 ettari corrispondenti in termini monetari a circa 7 milioni di ECU (circa 13,3 miliardi di lire). Osservando i dati della tabella 21.4 si nota come l'Italia abbia contribuito più con opere di miglioramento boschivo (800 ettari) che con opere di rimboschimento vero e proprio (appena 400 ettari). Nel Regno Unito, al contrario, l'opera di rimboschimento ha interessato circa 15.000 ettari (80% del totale) con una spesa di oltre 10 milioni di ECU. Risultati decisamente più efficaci si sono ottenuti in termini di ettari rimboschiti in seguito all'applicazione del Regolamento (CEE) n. 1094 del 1988 relativo al ritiro dei seminativi, che ha destinato all'imboschimento circa 23.000 ettari.

Un'ulteriore favorevole opportunità in tal senso proviene dalle nuove misure di politica forestale, in particolare dal Regolamento (CEE) n. 2080 del 1992[7], il quale prevede un regime di aiuti a favore dell'imboschimento di terreni agricoli e del miglioramento delle superfici boschive. Un aspetto

[6] Tra le più rilevanti implicazioni ambientali contenute nel Reg. 797/85 vi è il mantenimento dell'indennità compensativa nelle zone in cui si pratica l'imboschimento dei terreni (art. 15), nonché l'aiuto al miglioramento delle superfici boschive ed alla forestazione nell'ambito di aziende agricole (art. 20).

[7] Precedente a questo, il Reg. 2078 del 30 giugno 1992, comprendente misure agroambientali, considera all'art. 2 la cura di terreni agricoli o forestali abbandonati con un contributo di 250 ECU per ettaro per almeno 5 anni.

TAB. 21.4 - *Risultati delle misure forestali nella CEE (applicazioni Reg. 797/85)*

Paesi	Imboschimento				Miglioramento impianti esistenti		Totale	
	Superficie esistente (ha)	Superficie nuova (ha)	Ammontare aiuti (ECU)	Premio per ettaro (ECU)	Miglioramento delle superf. for. (ha)	Ammontare aiuti (ECU)	Superfici	Ammontare aiuti (ECU)
Danimarca	493.294	–	24.342	427	–	2.928.473	57	2.952.815
Irlanda	327.000	57	10.198.120	672	–	–	15.183	10.198.120
Gran Bretagna	2.297.000	15.183	368.000	388	–	–	948	368.000
Olanda	330.175	948	–	–	–	–	–	–
Belgio-Luss.	617.000	–	–	–	–	–	–	–
Lussemburgo	88.620	–	1.395.752	1.747	7.956	1.510.066	8.755	2.905.818
Germania Fed.	7.360.031	799	–	–	–	–	–	–
Francia	14.688.033	–	–	–	–	–	–	–
Italia	6.760.094	465	819.603	1.763	830	252.242	1.295	1.071.845
Spagna	12.511.000	769	433.937	564	3.523	2.396.816	4.292	2.830.753
Portogallo	2.986.300	14	8.222	587	4	88	18	8.310
Grecia	5.755.000	386	705.180	1.827	–	–	386	705.180
Totale CEE	**54.213.547**	**18.621**	**13.953.156**	**749**	**12.313**	**7.087.685**	**30.934**	**21.040.841**

Fonte: Commissione della CEE, DG. Agricoltura, 1992.

particolarmente significativo del provvedimento è rappresentato dal fatto che, a differenza di altri provvedimenti, la sovvenzione accordata è più adeguata ai reali costi di rimboschimento. Inoltre possono accedere agli aiuti tutti coloro che realizzano il rimboschimento: imprenditori agricoli o loro associazioni di categoria, soggetti privati, Enti pubblici; beneficiano però degli incentivi al miglioramento dei boschi o all'impianto di colture legnose a rapido accrescimento soltanto gli imprenditori agricoli, mentre i soggetti pubblici possono ricevere contributi esclusivamente per le spese di impianto e delle cure colturali dei primi cinque anni. Gli aiuti all'imboschimento sono in questo caso veramente ingenti: 4.000 ECU ad ettaro per le latifoglie (circa 7,6 milioni di lire), 2.000 ECU ad ettaro per le conifere (circa 3,8 milioni di lire); 250-500 ECU (dalle 500 al milione di lire per ettaro) per interventi colturali successivi all'impianto, assegnati in misura scalare fino al quinto anno a seconda del tipo di impianto da realizzare. È prevista inoltre la possibilità di compensare le perdite di reddito, dovute ai lunghi cicli della coltura forestale, con integrazioni di durata massima di venti anni: 600 ECU ad ettaro se trattasi di imprenditore agricolo (quasi due milioni di lire); 150 ECU ad ettaro negli altri casi (circa 300 mila lire). Esistono poi anche delle incentivazioni al miglioramento dei boschi esistenti: 700 ECU ad ettaro (circa 1,5 milioni di lire) per il miglioramento delle superfici boschive e dei frangivento; 1.400 ECU ad ettaro (circa 2,8 milioni di lire) per il rinnovamento ed il miglioramento delle sugherete; 18.000 ECU/Km (circa 36 milioni di lire) per le strade forestali; 150 ECU (poco meno di 300 mila lire) per ogni ettaro di fascia parafuoco e di punti d'acqua in funzione antincendio boschivo.

Per rendere esecutive questa serie di misure, peraltro realistiche ed adeguate all'esigenza di una razionale selvicoltura, si è ritenuta vincolante la presentazione di un piano pluriennale degli interventi[8] da sottoporre alla Commissione CEE (la scadenza è il 30 luglio 1993). È probabile che tali incentivazioni finanziarie incoraggino l'imboschimento di terreni marginali di montagna e di alta collina dove il bosco è già abbastanza espanso. Al contrario i terreni di pianura e di bassa collina, in funzione dell'indennità di mancato reddito pari ad un premio massimo di 600 ECU (circa due milioni ad ettaro), difficilmente saranno imboschiti se non esclusivamente con specie a rapido accrescimento (pioppeti). Per quanto concerne le misure relative ai miglioramenti boschivi va lamentata l'assenza di finanziamenti per quegli interventi di decisiva importanza per la cura dei nuovi impianti (cure colturali, diradamenti ecc.) da effettuarsi dopo il ventesimo anno; il rischio è quello di incoraggiare forme di imboschimento con specie ad alto valore ambientale (le latifoglie raccolgono gli incentivi più sostanziosi, e non si intendono solamente quelle a rapida crescita) alle quali, esaurito il periodo di sostegno finanziario previsto dal Regolamento (20 anni), verranno a mancare gli appositi interventi colturali per il resto del ciclo produttivo.

Alla luce di questo provvedimento e delle disposizioni attuative, in fase di realizzazione da parte delle Regioni, bisogna considerare che le possibilità di sviluppo di una politica forestale che incoraggi su larga scala la selvicoltura e l'arboricoltura da legno sono strettamente collegate con la realizzazione di processi produttivi, distributivi e anche di prima trasformazione del legname, in alcuni casi (latifoglie pregiate) integrati fra loro e in grado di far giungere sul mercato il prodotto richiesto dall'industria principale cliente (tondame per l'industria dei pannelli, segati per mobilifici), con caratteristiche concorrenziali rispetto alla sempre più qualificata offerta estera.

I danni subiti dalle foreste

Una delle cause principali della distruzione del bosco è rappresentato dagli incendi boschivi. Nel 1992 con 14.641 incendi il fenomeno ha interes-

[8] Il Regolamento (CEE) n. 2080/92 prevede la preparazione di specifici programmi nazionali e regionali che definiscono: le condizioni per la concessione degli aiuti all'imboschimento; l'importo e la durata degli aiuti; le disposizioni adottate a fini della valutazione e del controllo delle ripercussioni sull'ambiente e della coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale; le disposizioni adottate per garantire un'informazione adeguata a tutti i possibili beneficiari degli interventi. La Commissione CEE, alla quale saranno sottoposti i piani, dovrà stabilire la conformità alle norme del Regolamento, la natura delle azioni che possono essere cofinanziate e l'importo delle spese a cui la Cee partecipa. In base a questi elementi decide se approvare o meno il progetto.

sato 44.522 ettari di bosco e 61.170 ettari di territori coperti da vegetazione non boscata per un totale di 105.692 ettari di aree agro-forestali, macchia mediterranea, ecc. Rispetto al 1991 gli incendi hanno avuto una particolare espansione, sia nel numero (+32%) che nella superficie su cui è passato il fuoco (+64,6%). L'incremento più accentuato si è registrato nel Mezzogiorno ed in particolare in Calabria dove la consistenza del fenomeno si è più che triplicata interessando 7.250 ettari pari al 18% circa della superficie forestale bruciata. Altre regioni hanno subito dei forti danni dal fuoco: la Sardegna (4.786 ettari), la Campania (4.600 ettari) e la Liguria (4.500 ettari). Sulle presunte origini degli incendi, l'ISTAT indica che il 71% della superficie andata bruciata è da attribuirsi a cause volontarie, il 19% a cause involontarie, mentre la restante parte a motivazioni generiche e/o naturali. Ma le reali cause del perché così di sovente si sviluppino fenomeni di tali proporzioni sono da ricercarsi nell'andamento climatico e soprattutto nella cattiva educazione della popolazione nei confronti del bosco. Troppo spesso infatti l'abbruciatura delle stoppie in periodi di divieto, o la negligenza di automobilisti distratti, o il desiderio di protagonismo di piromani può portare ad una vera tragedia in termini di danni ambientali e di incolumità per le persone. Non a caso i fenomeni risultano particolarmente concentrati nei periodi di più accentuata siccità e quando la pressione antropica in determinate zone, particolarmente importanti dal punto di vista paesaggistico, si fa più pesante. Il periodo critico per gli incendi è rappresentato dal periodo giugno-settembre, con i massimi assoluti in agosto, anche se non va sottovalutato il periodo invernale quando per la mancanza di piogge e di nevicate unite al forte vento di tramontana si creano condizioni favorevoli allo scoppio degli incendi.

Per quanto riguarda i danni, nel corso del 1992 quelli immediatamente quantificabili sono stimati in circa 32 milioni di metri cubi di legname andati distrutti o fortemente compromessi; in termini finanziari il ripristino di queste superfici comporta dei costi particolarmente elevati, quantificabili secondo le stime, in oltre 45 miliardi di lire. Va inoltre considerato che il fenomeno non si limita ad un ripristino della massa legnosa distrutta o danneggiata, ma ad un insieme di danni ambientali di notevole rilevanza che si manifestano anche dopo alcuni anni con dimensioni di gravità di diversa entità, e che interessano sistemi ed ecosistemi quali la vegetazione, il suolo, la fauna, i cicli idrogeologici, le infrastrutture e la sicurezza sociale. Considerato che il fenomeno é in netta espansione, e che si ripete ogni anno, «il costo» di ognuno di tali incendi va sicuramente ad incrementarsi costituendo una grave calamità per il nostro paese.

Gli scambi commerciali

Se la svalutazione della lira ha favorito le merci dirette all'estero certamente ha avuto un forte peso su quelle acquistate sui mercati esteri. Di tale situazione ne ha risentito in particolare la bilancia commerciale del sistema legno-carta, condizionata dal peso rilevante degli scambi commerciali con l'estero.

L'indice della produzione dell'industria del legno e del mobile ha evidenziato un incremento del 3,6%. I comparti con aumenti più consistenti sono quelli della falegnameria per l'edilizia e pavimenti in legno (+15,7%), del legname da trancia (+7,7%) e dei pannelli (+7,5%). Segnali negativi sono venuti invece dai comparti «più forti» quali quelli per la produzione di legname per compensato (–11,5%) e per la produzione di mobili (–1,5%). Nonostante ciò, sono ormai alcuni anni che, secondo le più recenti stime, il fabbisogno italiano del sistema legno-carta si è attestato attorno ai 40 milioni di metri cubi di equivalente tondo. Di questi poco più di 32 milioni di metri cubi vengono importati.

Limitando in un primo momento l'analisi al solo segmento della prima trasformazione, secondo la Federcommercio, nel 1992 sono stati importati poco più di 5 milioni di metri cubi di tronchi e squadrati con una flessione rispetto al 1991 pari a circa il 17% (cfr. tab. 21.5). A questi sono da aggiungere i quasi 6 milioni di segati importati (+2%). Complessivamente la flessione nelle importazioni di questo ramo della filiera risulterebbe dell'8% circa. Un approfondimento dell'analisi (cfr. tab. 21.5) mostra come le maggiori differenze in termini di quantità importate si sono avute per i tronchi e gli squadrati di latifoglie tropicali (–34%), per quelli di conifere (–18% circa), per quelli di latifoglie temperate (–11% circa) e per i segati di latifoglie temperate (–6%). A compensare queste diminuzioni di acquisto hanno contribuito i segati di conifere (+3,96%), voce determinante dell'*export* che tra l'altro costituisce da sola il 78% dei segati ed il 42% del totale importato. È da evidenziare come la notevole flessione nelle importazioni di legname grezzo o grossolanamente squadrato di latifoglie tropicali rifletta la tendenza dei nostri principali *partners* commerciali verso l'esportazione di materiale semilavorato con maggiore valore aggiunto. È questa una delle cause che, negli ultimi anni, hanno più o meno direttamente, influito sui cambiamenti tuttora in atto nei comparti della prima trasformazione del nostro sistema legno[9]. La diminuzione di tronchi e squadrati di conifere è da imputarsi invece essenzialmente alla crisi dell'edi-

[9] È importante ricordare come proprio la mancanza di flussi costanti in termini quali-quantitativi di legname grezzo ha spinto parte delle segherie italiane ad affiancare alla produzione di segati anche quella di imballaggi o di commercializzazione di assortimenti legnosi già lavorati.

lizia, settore verso il quale si indirizza la quasi totalità del tondame da sega di abete (carpenteria), ed ai problemi legati alla svalutazione della lira. Al contrario, l'aumento sensibile in termini di volume delle importazioni di segati di conifere (1,2 milioni di metri cubi) riflette lo stato di buona salute che sta attraversando il comparto della falegnameria per l'edilizia e pavimenti in legno, che risulta il principale acquirente di questo tipo di assortimento.

TAB. 21.5 - *Importazioni italiane di legname*

Prodotti	1991	1992	Variaz. %
Tronchi e squadrati di conifere	3.066.157	2.521.856	*-17,8*
Segati di conifere	4.458.423	4.634.942	4,0
Tronchi e squadrati di latifoglie temperate	2.417.459	2.160.793	*-10,6*
Segati di latifoglie temperate	994.082	933.729	-6,1
Tronchi e squadrati di latifoglie tropicali	674.745	443.783	*-34,2*
Segati di latifoglie tropicali	363.247	360.606	-0,7
Totale	**11.974.113**	**11.055.709**	*-7,7*

Fonte: Federcomlegno, 1993.

È interessante analizzare in maniera più approfondita i flussi commerciali e vedere come questi si siano distribuiti per i principali assortimenti in funzione delle diverse essenze. Per il legname grezzo di conifere solo le importazioni francesi hanno fatto segnare un lieve aumento (+4,3%); per il resto si è registrata una flessione generalizzata da parte di tutti i maggiori *partners*: sono diminuiti di poco i flussi di legname provenienti dalla Svizzera (–0,36%), il secondo tra i nostri fornitori; sono scesi più fortemente quelli provenienti dalla Germania (–29,20%), che comunque si conferma al primo posto tra i fornitori di legname grezzo dell'Italia; sono diminuite pure le importazioni provenienti dall'Austria (–8% circa).

Per quanto riguarda i segati, si è registrato un aumento di circa 177.000 metri cubi (cfr. tab. 21.6) che riporta l'attuale *export* sui valori del 1990. Tra le essenze importate è diminuita la quota dei segati di pino (–7% circa), è salita quella degli abeti (15% circa). Le maggiori importazioni si sono avute soprattutto dall'Austria (+2,5%)[10], da sempre uno dei nostri principali fornitori, anche se negli acquisti sul mercato austriaco si hanno tuttora dei grossi problemi dovuti al livello del cambio dello scellino sulla lira. Altri importanti interlocutori europei sono la Svezia (+12%), la Finlandia (+18%) e la Germania (+31,54%). Per quanto riguarda invece i *partners* extraeuropei, la CSI ha segnato una modesta flessione (–2,3% circa), mentre più sostenuta è stata la

[10] L'Italia risulta il più importante *partner* commerciale dell'Austria, per i segati di conifere, rappresentando più del 70% del suo *export*.

riduzione delle importazioni dagli Stati Uniti (–16,26%), a causa principalmente della rivalutazione del dollaro all'inizio dell'autunno: la lira ha dimezzato il suo valore nei confronti del dollaro e quindi i prezzi dei segati di Douglas, per citare la specie maggiormente importata dagli USA, sono saliti a prezzi insostenibili per le imprese della prima e seconda trasformazione.

TAB. 21.6 - *Importazioni di legname di conifere per specie e per assortimento*

Prodotti	1991	1992	Variaz. %
Tronchi e squadrati di conifere	3.066.157	2.521.856	*–17,8*
Segati			
Pino	283.689	264.289	*–6,8*
Abete bianco e rosso	1.007.940	1.158.754	*15,0*
Altre	3.166.494	3.211.899	*1,4*
Totali	**4.458.123**	**4.634.942**	*4,0*

Fonte: Federcomlegno, 1993.

In diminuzione, invece, il legname di latifoglie temperate, che con circa 320.000 metri cubi in meno rispetto al 1991 ha fatto registrare un calo del 9% circa (cfr. tabb. 21.5 e 21.7). La flessione come già menzionato è stata più accentuata per i tronchi e gli squadrati che per i segati; fra i primi sono da segnalare le diminuzioni nelle importazioni di pioppo (–21%) e di faggio (–10% circa), a fronte di un aumento per quelli di quercia (+36%); per i secondi le specie che hanno subito una diminuzione nelle quantità importate sono il faggio (–4%) e le querce (–19%). Al contrario, passando da 24.000 a circa 120.000 metri cubi, sono cresciuti in maniera rilevantissima le importazioni di segati di noce (+400%), a conferma che, anche in periodi di crisi generalizzata, le essenze più pregiate sono quelle maggiormente richieste dall'industria del mobile che punta verso una produzione qualitativamente più elevata. I paesi principali fornitori dell'Italia hanno registrato decrementi molto evidenti delle quantità esportate: la Francia (–12%) comunque ancora al primo posto con 761.372 metri cubi, la ex Jugoslavia (–21%); è salito invece l'*export* dell'Ungheria (+32%) che nel 1992, con 398.489 metri cubi, è risultato il secondo paese fornitore dell'Italia. Si sono registrati andamenti controversi per i flussi provenienti dal Nord America: è aumentata la quantità statunitense (+9,6%); è calata quella canadese (–52,45%). L'alta qualità del prodotto esportato e le condizioni di consegna particolarmente vantaggiose portavano il Canada ad essere soltanto un anno fa uno dei più agguerriti concorrenti dei paesi europei; problemi interni di utilizzazione e la crescita del dollaro ne hanno invece ridimensionato al momento le possibilità di allargamento commerciale sul mercato europeo.

TAB. 21.7 - *Importazioni di legname di latifoglie temperate per specie e per assortimento*

Prodotti	1991	1992	Variaz. %
Tronchi e squadrati			
Quercia	91,986	125.804	*36,8*
Faggio	709,620	639.543	*-9,9*
Pioppo	791,895	623.339	*-21,3*
Altre	823,958	772.107	*-6,3*
Totali	**2.417.459**	**2.160.793**	*-10,6*
Segati			
Quercia	235.319	190.628	*-19,0*
Faggio	374.014	359.736	*-3,8*
Pioppo	123.393	–	–
Noce	23.559	120.171	*410,1*
Altre	237.797	239.492	*0,7*
Totali	**994.082**	**910.027**	*-8,5*

Fonte: Federcomlegno, 1993.

Nel 1992 si è confermato il *trend* decrescente per le importazioni di legname di latifoglie tropicali (–22,5%) (cfr. tab. 21.5). Per i tronchi la contrazione delle importazioni (–34,23%) si è avuta soprattutto negli scambi con i paesi africani, soprattutto Costa d'Avorio (–44,5%) e Congo (–67%): in particolare i 112.000 metri cubi in meno importati da quest'ultimo paese hanno rappresentato il 50% del calo delle importazioni di legname tropicale grezzo.

La lieve diminuzione dell'importazione di segati (–0,73%) (cfr. tab. 21.5), invece, non è stata generalizzata a tutti i mercati, ma quasi esclusivamente a quello asiatico (–18,72%), con cali evidenti in Malaysia (–22.000 metri cubi), in Indonesia (–4.000 metri cubi); il mercato africano ha fatto registrare un lieve aumento (+8%) dovuto principalmente a quei paesi che normalmente non occupano un posto di primo piano fra gli esportatori di segati verso l'Italia: Tanzania (+7%), Congo (+70%), Nigeria (+21,42%), Zaire (+11%)[11], stazionari, invece, i flussi provenienti dalla Costa d'Avorio, che con 144.650 metri cubi resta il principale fornitore di segati dell'Africa. Il più importante fornitore asiatico resta sempre la Malaysia, anche se si è registrata una notevole contrazione nelle esportazioni di questo paese (–25% circa). L'area del Centro e del Sud America che rappresenta poco più del 9% delle importazioni di segati di legnami tropicali per il nostro paese, ha manifestato una crescita superiore al 40%; soprattutto per i flussi provenienti da Brasile e Uruguay.

[11] Non è un caso che i paesi per i quali si sono registrate evidenti diminuzioni nelle esportazioni verso l'Italia di legname grezzo, abbiano fatto registrare degli aumenti nelle esportazioni di semilavorati.

TAB. 21.8 - *Importazioni di legname di latifoglie tropicali per specie e per assortimento*

Prodotti	1991	1992	Variaz. %
Tronchi e squadrati			
Okumè	10.398	1.218	*-88,3*
Limba	18.454	18.698	*1,3*
Obeche	50.440	52.741	*4,6*
Sipo	8.098	4.055	*-49,9*
Altri legnami tropicali	205.542	176.450	-14,2
Ramin e altri asiatici	2.506	2.749	9,7
Altri	379.307	184.872	-51,3
Totali	**674.745**	**440.783**	*-34,7*
Segati			
Obeche	61.941	73.203	*18,2*
Ramin e altri asiatici	149.072	121.309	*-18,6*
Altri	152.234	166.094	*9,1*
Totali	**363.247**	**360.606**	*-0,7*

Fonte: Federcomlegno, 1993.

I dati sopra esposti evidenziano alcuni fatti che probabilmente influiranno in maniera evidente sugli scambi commerciali dell'Italia e che si pensa debbano essere approfonditi ulteriormente. In particolare nel settore dei segati (primario fra tutti quelli che interessano il commercio del legname) sono da registrare alcune tendenze:

a) l'improvvisa carenza di materiale proveniente dal Nord America che, in seguito a problemi ecologici insorti di recente, non utilizzerà nel prossimo anno 2 milioni di metri cubi, tanto che si parla di impossibilità di esportare in Europa[12] e di ridurre fortemente il quantitativo diretto verso il Giappone; in conseguenza di ciò, il prezzo dei segati è destinato a subire aumenti valutabili per adesso intorno al 10-12%;

b) una maggiore disponibilità del mercato scandinavo che nel corso di questi anni ha incrementato le proprie riserve in tronchi; vi sono però in quest'area grossi problemi economici: corona e marco finlandese si sono ripetutamente svalutate; varie banche sono in difficoltà per l'insolvenza dei clienti e a causa del ribasso del valore degli immobili; il settore del legno ristagna; il prezzo dei tronchi è crollato anche per l'eccessiva offerta presente sul mercato. Nello stesso tempo ha cominciato a prendere corpo una tendenza della Finlandia ad incrementare le vendite nell'Europa meridionale (al gennaio 1993 si è registrato un aumento dell'11,3%);

[12] Tale diminuizione è il risultato della grave carenza di offerta dovuta alle misure di restrinzione dei tagli nelle foreste di età più vecchia. I segati di douglas indirizzati alla falegnameria industriale in seguito a tali misure sono scesi da circa 190.000 metri cubi del 1990 a 131.000 metri cubi del 1991 ed infine a circa 95.000 metri cubi nel 1992.

c) lo stato di crisi delle segherie austriache indotto principalmente dall'indebolimento del mercato italiano. La guerra dei prezzi, instaurata tra le segherie austriache per contrastare gli effetti sfavorevoli del cambio della lira, ha visto impegnate in prima linea anche grandi aziende; quest'ultime, preoccupate per le poco favorevoli prospettive di altri mercati (Germania e Nord Africa), sono state le più disposte a praticare ribassi pur di vendere sul mercato italiano e mantenere così un sufficiente livello di liquidità. Le segherie di piccole dimensioni, tradizionalmente rivolte al nostro mercato hanno lamentato le distorsioni derivanti dal comportamento delle banche che concederebbero ai grandi produttori dilazioni e condizioni creditizie di maggior favore.

Proseguendo lungo la filiera legno, particolare rilevanza assume per l'industria il legname da triturazione. Nel 1992 il fabbisogno (soprattutto in seguito alle esigenze dell'industria delle paste per cellulosa) è sceso a 1,1 milioni di metri cubi, rispetto ai 1,3 milioni di metri cubi del 1991. Su questa quota assume rilevante importanza la quantità importata (77%), anche se in calo rispetto all'anno precedente (–20%)[13].

Per quanto concerne il settore compensati-pannelli, il saldo *import-export* (cfr. tab. 21.9) si è dimostrato fortemente negativo: –403.608 tonnellate, pari a circa 84 miliardi di lire. Le importazioni di compensati sono aumentate nel 1992 di circa il 19,4% in volume e del 14,6% in valore, quelle di pannelli del 23,8% e del 15,8%. I principali fornitori di compensati sono l'ex URSS (27.555 tonnellate), gli Stati Uniti (26.509 tonnellate) e l'Indonesia (15.411 tonnellate) primo fra i Paesi dell'area del Sud-Est asiatico ad incrementare le esportazioni di materiali finiti e semifiniti. Per quanto riguarda i pannelli di particelle (68% dell'intero comparto) l'area di provenienza è prevalentemente europea: Austria al primo posto con 117.347 tonnellate (+9%), Svizzera con 100.645 tonnellate (+40%), e Germania con 40.974 tonnellate (+18,5%).

TAB. 21.9 - *Saldo commerciale compensati e pannelli nel 1992*

	Import		Export		Saldo	
	Tonnellate	Milioni di lire	Tonnellate	Milioni di lire	Tonnellate	Milioni di lire
Compensati	158.642	167.431	58.858	132.618	–99.784	–34.813
Pannelli fibro legnosi	145.386	70.546	132.352	86.174	–13.034	15.628
Pannelli di particelle	328.528	124.749	41.282	53.330	–287.246	–71.419
Altri	5.268	9.373	1.724	15.235	–3.544	5.862
TOTALE	**637.824**	**372.099**	**234.216**	**287.357**	**–403.688**	**–87.742**

Fonte: Federcomlegno, 1993.

[13] In base alla nomenclatura doganale attualmente vigente non è possibile individuare gli esatti quantitativi di legname per triturazione importati. Tale cifra non risulta calcolabile per differenza tra il fabbiosgno globale e le disponibilità nazionali essendo in quest'ultime incluse quantità non note di residui delle lavorazioni provenienti dalle segherie.

Uno dei settori finali della filiera foresta-legno è quello della produzione dei mobili. Per tale comparto l'Italia occupa un ruolo primario nelle esportazioni mondiali. Tuttavia, nel 1992 l'andamento non è stato roseo: in base agli indici ufficiali la produzione industriale ha fatto segnare una sia pure modesta contrazione (–1,5%). Le esportazioni nel 1992 sono state di 524.879 tonnellate, pari a circa 3,727 miliardi di lire (+0,02% in quantità, +3,1% in valore). Le importazioni hanno superato i 400 miliardi di lire con un incremento di circa il 13%. Tra i nostri clienti la Germania si è confermata al primo posto con 142.507 tonnellate pari a circa 1.143 miliardi di lire (+12%). Particolarmente significativo anche il flusso verso la Francia con 90.000 tonnellate pari a 592 miliardi di lire (–9% rispetto al 1991), seguono la Gran Bretagna (37.861 tonnellate e 266 miliardi di lire) e gli Stati Uniti (33.906 tonnellate e 207 miliardi di lire circa); per questi due paesi non si sono rilevate variazioni sostanziali rispetto al 1991. I risultati della filiera foresta-legno sono stati raggiunti grazie ad un sistema integrato di soggetti imprenditoriali e collettivi che nella loro autonomia realizzano un forte ed efficiente coordinamento nella divisione del lavoro. Un ruolo fondamentale è stato esercitato a questo proposito dall'innovazione tecnologica, organizzativa e di *marketing*. Per il futuro, e per favorire un'ulteriore espansione sembra necessario un sempre maggiore sforzo imprenditoriale in questa direzione, soprattutto di investimenti in macchinari, e di un impegno di coordinamento tra le aziende del settore.

Il mercato della carta e del cartone

Nel 1992 i consumi di carta e cartoni sono aumentati del 7% raggiungendo circa 7,628 milioni di tonnellate (cfr. tab. 21.10). È aumentata la produzione interna (+2,8%) e sono cresciute in maniera più accentuata le importazioni (+15,9%) e le esportazioni (+7,9%). La presenza a livello mondiale di un eccesso di capacità produttiva rispetto alla domanda ha determinato una caduta del prezzo di vendita, riducendo fortemente (circa 7.000 miliardi) il fatturato delle nostre imprese. L'aumento di domanda interna di prodotti cartari è stato perciò in larga parte soddisfatto da maggiori importazioni (l'incremento è stimato in oltre 453.000 tonnellate): la quota di consumo interno coperta da prodotti importati ha toccato un livello (43%) mai raggiunto finora. Il consumo *pro capite*, in media negli ultimi anni di 123 Kg/abitante, ha raggiunto quest'anno i 132 Kg/abitante.

Esaminiamo le variazioni registrate all'interno del mercato italiano.

a) Produzioni carta e cartoni. La produzione ha raggiunto i 5,9 milioni di tonnellate (cfr. tab. 21.10). Il settore delle carte e cartoni Kraft ha fatto registrare l'aumento più cospicuo (25% circa), seguono le carte da involgere e da imballo (+6% circa) confermando la tendenza già manifestata negli anni passati; sono scese molto le produzioni di carta da giornali (–48% pari a circa

TAB. 21.10 - *Importazioni ed esportazioni e produzioni di materiale cartaceo nel 1992*

(000 tonnellate)

	Produzione	Variaz. % 1992/91	Importazione	Variaz. % 1992/91	Esportazione	Variaz. % 1992/91	Consumo apparente	Variaz. % 1992/91
Paste per carte	433.051	*-16,1*	2.451.100	*6,2*	12.412	*-79,2*	2.871.739	*3,9*
Carte da giornali	101.300	*-48,3*	486.800	*33,8*	9.700	*59,2*	578.400	*4,6*
Altra carta da scrivere e stampa	2.339.000	*3,9*	1.066.600	*18,5*	603.000	*5,1*	2.802.600	*9,3*
Carte e cartoni Kraft	157.600	*25,5*	884.500	*8,8*	83.600	*3,9*	958.000	*10,2*
Carta da involgere e imballo	306.100	*6,3*	102.700	*37,1*	207.800	*13,3*	201.000	*7,7*
Carta per ondulatori	901.400	*2,0*	270.600	*14,7*	4.600	*-37,8*	1.167.400	*5,2*
Cartoni	1.582.100	*4,8*	351.600	*9,9*	390.000	*0,6*	1.543.700	*7,8*
Altri	571.200	*2,8*	137.100	*-1,5*	331.300	*21,8*	377.000	*-7,6*
Totale carta e cartoni	**5.958.700**	***2,9***	**3.299.900**	***16,0***	**1.630.000**	***7,9***	**7.628.100**	***7,0***

Fonte: Assocarta, 1993.

95.000 tonnellate). Allargando l'esame alle risultanze statistiche di altri paesi si riscontra nell'area comunitaria una crescita produttiva di circa il 2,5%, con aumenti cospicui soprattutto in Francia (+5,2%). È cresciuta anche la quota di produzione statunitense (+3,1%), assorbita però dalle maggiori richieste del mercato interno.

b) Importazioni. Dopo essersi attestate per due anni consecutivi intorno ai 2,8 milioni di tonnellate, nel 1992 hanno raggiunto 3,3 milioni di tonnellate (+16%). L'aumento ha interessato in larga massima tutti i prodotti ad eccezione della denominazione «altri» dove si registra un lieve calo (-1,5%). La crescita più forte si è avuta per la carta da involgere e da imballo (+37,12%) e per la carta da giornali (+33,8%). L'*export* italiano in valore è passato dai 3.445 miliardi di lire del 1991 a 3.664 miliardi del 1992, con una variazione solo del 6,4%. Il rapporto tra i dati in valore e quelli in quantità ha evidenziato una riduzione media dei prezzi unitari dei prodotti cartari di 100 lire al chilo rispetto al 1991.

Le importazioni provengono prevalentemente dall'area comunitaria (210.000 tonnellate, pari al 18,4%), che giunge a coprire il 40% circa del nostro *import*; seguono quelle provenienti dalla Svezia (+3,4%), dalla Austria (+13,8%), dalla Svizzera (+44%), dagli Stati Uniti (+16%), dal Canada (+52%).

c) Esportazioni. Le nostre esportazioni, malgrado la forte concorrenza estera, sono cresciute del 7,9%, equivalente ad un incremento di 204 miliardi. Si tratta certamente di un aumento modesto, ma apprezzabile, sul quale non ha influito la svalutazione della lira; infatti, nei primi nove mesi l'incremento era stato del 8,1% in quantità, nel quarto trimestre esso è rimasto pressoché invariato. Gli aumenti di vendita più considerevoli si sono avuti per la carta da

giornale (59%), altri tipi di carta (22%), le carte da involgere e da imballo (13,3%). Il principale mercato di sbocco è stata l'area comunitaria che ha assorbito oltre il 70% del totale con un incremento complessivo del 7,7%.

d) Materie prime. Per le paste per carta nel 1992 è stata confermata la tendenza dell'anno precedente, ovvero una costante flessione produttiva (–16%) (cfr. tab. 21.10), su cui ha agito una sovrapproduzione estera con un evidente crollo del prezzo. La flessione più massiccia si è avuta per le paste di tipo meccanico (–13%) che rappresentano l'80% circa della nostra produzione; più forti i cali che si sono registrati per le paste chimiche (–15%) e per le semichimiche (–32%). Le importazioni nel 1992 hanno raggiunto le 2.451.100 tonnellate (+6% rispetto al 1991)[14]. L'area di provenienza che ha beneficiato di questo aumento è quella Nord americana (+4,5% in media) mentre si è registrato un calo delle provenienze scandinave (–2,8%). Sull'andamento delle importazioni di materia prima sono state determinanti le oscillazioni dei prezzi sui mercati esteri: nel primo trimestre del 1991 il prezzo per tonnellata era di 480 dollari, nel terzo trimestre del 1992 era di 620 dollari, alla fine dell'anno non superava i 500 dollari a tonnellata. L'effetto della svalutazione della nostra moneta (rispetto al dollaro) alla fine del quarto trimestre è stato quello di un aumento molto consistente (+34,5%) che a tutt'oggi non mostra segni di inversione di tendenza e che condiziona negativamente i nostri conti con l'estero.

Per quanto concerne la carta da macero[15], nel 1992 il consumo è aumentato del 6%, raggiungendo 2.894.658 tonnellate. La maggior domanda è stata soddisfatta in massima parte dalla più alta raccolta interna, cresciuta di 132.281 tonnellate (+6,5%), mentre le importazioni hanno raggiunto le 726.942 tonnellate (+5,1%). La quota più elevata di *import*, proviene dalla Germania (+54%), mentre è diminuita la provenienza dal Nord America (–33,6%). Di particolare rilievo è l'aumento della raccolta nei centri urbani in seguito ad iniziative di raccolta differenziata e al perdurante effetto della normativa nazionale e regionale che soprattutto in alcune aree del Centro-Nord ha dato risultati incoraggianti.

[14] Per le paste chimiche, che rappresentano circa il 93% dell'*import* totale, l'aumento è stato del 6,6%.

[15] Il tasso di utilizzo, calcolato rapportando le quantità di macero consumate dalle cartiere alle quantità di carte e cartoni prodotte, si è attestato per la prima volta sul 48,6%.

Summaries

Chapter I – The Economy in 1992

An important feature in 1992 was the remarkable instability on exchange and financial markets, the result of diverging trends in the major economies and of their respective monetary policies. On average, the rate of increase of GDP in the main industrialised countries rose from 0.2% in 1991 to 1.5%, a figure which reflects on the one hand the moderate improvement in the North American economies (+2.1% in USA, +0.9% in Canada), and on the other, a deterioration in the Japanese (+1,5% as against +4.1% in 1991) whilst growth in the EC area fell to 1.3%. The continuation of economic recession at world level was reflected in levels of employment: the rate of unemployment increased everywhere and in the European Community reached 9.9%,amounting to about 14 million in number. Inflation showed a moderate trend, similar to that of the previous year (3.2% as an average of industrialised countries). On account of the growing incompatibility of the domestic requirements of the different adherents and the exchange constraint which the EMS represents, there were four realignments in the second half of the year and finally the lira and the pound sterling were suspended from the European Monetary System.

In Russia and the other countries of the former USSR the political and economic situation became extremely difficult in view of the political and institutional crisis.There was an improvement, instead, in the economic situation in Eastern European countries and the latter concluded trade agreements with the EC and with EFTA. In developing countries GDP grew by 6.1%, the highest rate of development over the last ten years and this took place despite a slight deterioration in terms of trade, the effect of which was mitigated by a reduction in interest rates on the dollar. The highest growth took place in the Middle East and in China. After three years of slowing down, world trade showed a recovery of 4.2% in volume (+2.3% in 1991); the trend towards concentration of trade within integrated regional areas has continued. The Uruguay Round was not yet concluded even though in November 1992 an understanding on agricultural trade between the EC and USA was reached, generally referred to as Blair House.The main points of the Blair House agreement are: a reduction in the average level of tariffs of 36% as compared with the period 1986-88, to be achieved in six years; reduction in domestic subsidies of 20% as compared with the same period;reduction in expenditure for export subsidies by 36% whilst the volume of exports eligible for subsidy would drop in the same period by 21%; agreement on oilseeds in which USA renounces the right to compensation for violation of the zero level of duty consolidated in GATT for entry of oilseeds to the EC and,

finally,the committment on the part of the EC, to grant direct aid for a maximum of 5,128,000 hectares, the equivalent of the area under cultivation of oilseeds in the years 1989/90/91.

In 1992 the growth rate of GDP in Italy amounted to 0.9% following a fall in domestic demand, especially for private consumption.Gross fixed investment fell by 1.4% and its ratio to GDP was further reduced, to 21.5%. The recession has struck the industrial sector in particular. In the South of the country GDP fell slightly (–0.2%) as compared with an increase of 1.3% in the Centre-North. The difference is mainly attributable to the falling trend in the agricultural sector in the South (–9%); the fall in public expenditure, moreover, resulted in a considerable drop in investment in public works.

There was a drop in employment of 200,000 concentrated in the sector of industrial transformation. After several years, the rate of inflation fell (4%) and the differential with respect to other countries of the EC area with low rates, also fell. This fact can mainly be attributed to the slowing down in the rate of growth of labour costs. In the latter six months of the year the exchange rate of the lira, calculated on the basis of production prices for manufactured goods, depreciated by 11.6%. The deficit on current account of the balance of payments was similar to the particularly negative result of 1991 and reached 32,700 billion lire, equivalent to 2.2% of GDP. The deterioration affected capital returns and a reduction in receipts from tourism. Trade in goods showed receipts of 3,100 billion lire at fob values whilst the deficit, valued at fob-cif values, amounted to 12,676 billion lire – the lowest figure since 1987 – due to the dynamism of exports, the slowing down of imports and an improvement in terms of trade of 1.3%. The deficit with EC partners deteriorated whilst the balance with non-Community members improved.

The agro-food situation at global level improved: world production of cereals grew by about 10% with a consequent increase in stocks; production of oilseeds also increased. The food situation remains critical in many countries and particularly in Africa south of the Sahara, whilst production continues to grow in China. In the Community of Independent States and in Georgia the area under cultivation remained more or less constant (10.6 million hectares) and production of cereals and legumes is estimated at 178 million tons, above the level of 1991 but still below the average of the last five years. The livestock sector is in considerable difficulty. World production of milk is estimated at 516 million tons (about +2% as compared with 1991). It continues to increase in developing countries even though their share amounts to less than 30% of the total. World production of meat grew by 1% in 1992 as compared with the previous year. This trend was due to growth in the pork and poultry sectors whilst production of beef continued to decline. The increase in production has been concentrated in developing countries, especially China (+8%) and also Latin America.

The trend in per capita food production shows a considerable difference – which is slowly contracting – between developed and developing countries, a higher average yearly rate of growth in developing countries and a decrease in growth rates in the 1980s as compared with the 1970s. Estimates of the extent of malnutrition indicate a decline in the percentage of population undernourished in the Far East whereas in the Middle East and Africa, although the percentage affected remains stable, in terms of numbers, more people are involved.

Chapter II – The market for agro-food products

In 1992 the agro-food trade deficit fell from 17,900 to 16,323 billion lire at current prices.This occurred in coincidence with a slowing down in the rate of growth of the overall volume of trade (+1.4% as compared with +9.7% in 1991) caused by a reduction in imports (–1.4%) whilst exports grew at a slower rate than in 1991 but nevertheless increased by more than 1,000 billion lire or 7.5%. This favourable result is probably due to cyclical factors such as the fall in domestic demand, expectations of depression and, above all, the strong depreciation of the lira which occurred from summer onwards and which certainly contributed to reducing imports and facilitating exports in the latter part of the year.

Processed products were those which enjoyed the greatest success and for these the trade balance passed from negative (–1,213 billion lire in 1991) to positive (+141 billion lire), gaining as much as seven points in the ratio of balance to total trade. The good performance in exports was due in particular to growth in several sectors typical of «made in Italy» such as preserved pork, cheese, confectionery and, above all, flour, pasta and rice; but performance was generally satisfactory also in the other sectors.

Results were also favourable for forestry and for «other» products, where there was a considerable reduction in the trade deficit, but the same cannot be said as regards crops:here, in fact, despite a reduction in the deficit, there was a consistent fall in the volume of trade which stemmed from a reduction in imports (–4.4%) and particularly in exports (–6.3%), with a worsening of the ratio between the trade balance and the total value of trade. The unsatisfacory situation as regards crops was to a large extent due to the unfavourable trends in the horticultural sector.

The only important sector which experienced an increase, albeit slight, in the absolute vaue of the trade deficit was that of livestock. The apparently negative overall figure, however, conceals a quite satisfactory result in terms of the ratio between trade balance and total value of trade, which gained five points: although imports increased by 4.2%, exports, though limited in total value, increased by much more (+31.7%), thus conferming the excellent results noted in 1991.

As regards the geographical distribution of Italian agro-food foreign trade, results for 1992 confirm, to an even greater extent, its dependence on the EC area: the Community, in fact, accounts for more than 70% of Italian agro-food imports, with a quota coming from France alone which exceeds that from the total of non-EC countries (30%); in contrast, there was a further reduction in the percentage of exports to the Community, which amounted to 65% in 1992 with Germany (28.7%) continuing to be our main client.

After the considerable increase in the previous year (+9.4%), in 1992 agro-food production in Italy valued at current prices fell slightly (–0.3%). This was due to a slowing down in the rate of growth of value added in the food industry and especially to the fall in the value of final output in agriculture (–2.4%). Consequently the value at current prices of total domestic use of agro-food products fell in absolute terms in 1992, even though by a very slight amount. The outcome is without precedent and can be explained by the situation of economic recession, with a falling off in domestic demand, which afflicted the Italian economy from the second half of the year.

The outcome of these trends in production and domestic utilisation, associated with good trading performance in terms of reduction in the deficit has been a further increase in the degree of self-sufficiency and in the degree of trade cover, a stabilisation in the propensity to import and an increase in the propensity to export. These are trends that have been under way for several years and would seem to confirm the reduction in the

dependence on foreign trade of the agro-food sector. Nevertheless, considering the background of economic recession during 1992, it must be emphasised that the improvement in these indicators is the outcome of the capacity of the Italian agro-food sector to produce wealth and to operate successfully on foreign markets.

According to ISMEA, the aggregate producer price index fell by six percentage points during 1992 as a result of particularly strong reductions betweem April and August compensated only in part by a recovery in the last four months of the year. The index of livestock prices maintained a steady level as a result of the increase for slaughter cattle and for sheep and goats, of the stability in prices for milk and for dairy products, of a fluctuating trend for poultry and rabbit and a clearly falling trend for pork. There was, on the other hand, a distinct fall (of more than 10% overall) in the index of prices for crops: those most affected were in the horticultural sector with reductions of as much as 25% for fruit and citrus and of 10% for vegetables.

Chapter III – Agricultural production and income

From the point of view of production, 1992 may be considered as an average year for Italian agriculture since nothing in particular occurred, particularly in the way of weather, to affect the season either in a positive or in a negative direction. The value of final output of the agricultural sector increased by 0.5% at constant prices but fell in current prices because of a fall in agricultural prices (–3.3%) due mainly to the new orientation of the CAP.

There were strongly positive results for Northern Italy (+5.0% and +9.0% respectively for the western and eastern areas) in correspondence with a slight fall in the Centre and a completely negative result for the South (–7.6%) where a drought had clearly influenced the yields of many crops.

At national level, the individual sub-sectors on the whole showed moderate changes: +1.1% for field crops, –0.9% for tree crops and +0.9% for livestock. Field crops in particular reflect the contrasting effects deriving from the changes in Community orientation: the application of set-aside caused a considerable drop in the area under wheat, where production fell by 6% in real terms, counterbalanced by an increase in the area under maize where production increased by 22%. The trend in sugar beet production was equally positive (+20% in quantity) whilst there were negative results for soya, sunflower and colza. Results for horticultural crops were not good; fruit crops, instead, enjoyed excellent harvests except for citrus where production was virtually stationary. Mention must be made of the particularly unfavourable results for olive production (–45.5%) due to the occurrence of the negative year in the two year productive cycle.

In 1992 prices of agricultural products decreased overall by 3.3% thus cancelling out the greater part of the gains enjoyed in 1991. The fall in prices was particularly strong for crops (–5.1% on average for field crops and –7.7% on average for tree crops); prices for livestock products, on the other hand, increased (+2.1%).

The main factors determining the fall in prices were, on the one hand, the reform of the CAP with its heavy restrictions on prices, and, on the other, the excess supply for some products, together with increased competition between agricultural products on the European market.

Prices for intermediate inputs increased by 1.2%, following an increase of 1.4% in 1991. Comparing this increase with the fall in agricultural product prices, it is evident

that there was a deterioration in terms of trade and thus the positive trend which had been under way for some time was interrupted.

The repurcussions of price trends on agricultural incomes were obviously negative: at current prices value added decreased by 3.7% as compared with 1991; at constant prices, instead, there was an increase of 1.4%, the outcome of a more limited expenditure for intermediate inputs. In the different areas of the country the trend in value added reflected the results for agricultural production, thus there was a notable increase in the two Northern areas in contrast with a striking decrease for Southern agriculture.

The presentation of statistical data on tax receipts from agriculture has been partially revised this year. On the one hand, there is continuity in the methodology used so far for analysing the fiscal impact on agriculture and comparing it with that for other sectors. On the other, an estimate of tax pressure on income from capital and enterprise is presented, together with some analysis of incomes and taxes with regard to different types of operator.

Altogether, data available concerning taxation in agriculture appear to confirm trends already evident in previous years rather than to indicate new developments. The increase in agricultural taxation in 1992 was due particularly to the strong increase in social security payments which further increased their incidence on the total. The fall in the value of final output as compared with 1991 affected the proportion of value added absorbed by taxation, which displays a more than proportional increase as compared with the absolute increase in taxation. The overall fiscal pressure in agriculture, however, remains at less than half that in other sectors.

The difference between agriculture and other sectors concerning the incidence of taxation on wages seems to be diminishing whilst payments for self-employed workers have increased to the extent of surpassing values prevalent in other sectors.

During 1992 there was new legislation regarding VAT, which first reduced quotas relating to off-setting and later abolished this possibility for joint stock companies.

The subsidy effect of the VAT kept by farmers subject to the special regime is still important, even though at a lower level than in previous years.

The methodological approach introduced this year aims at identifying certain types of operator, in line with recent studies which transfer attention from the functional to the personal distribution of income with particular reference, in the agricultural sector, to problems deriving from pluri-activity.

This approach has been sollecited by the need for a deeper understanding of the particular economic and also sociological characteristics of the agricultural sector and is facilitated by the availability of information concerning taxation on the main activity of the tax-payer and, in some cases, about the method of managing the farm.

The analysis is inspired by the fact that only about one fifth of the over five million tax payers who declare income from land consider agriculture as their main activity.

Four groups of agricultural operator have been identified on the basis of the main source of income attributable to them: owner operators, entrepreneurs, wage earners and joint-stock companies. For each of these groups, numbers, average levels of total income and its percentage composition as well as the average rate of income tax and property tax have been examined.

Concluding, it is necessary to underline the importance of such an analytical approach, for the personal and functional distribution of taxes and for any measure of economic policy. An understanding of the impact of the various forms of taxation on the agricultural sector is, in fact, indispensable for drawing up a coherent and feasible agricultural policy.

Chapter IV – Public policy in agriculture

At the end of June the proposals for reform of the CAP presented by the Commission in January 1991 were finally approved. The measures adopted may be summarised as follows:

1. A reduction over three years in the prices of cereals intended to put a brake to or, better, reverse the loss of competitiveness in animal feed as compared with substitute crops. This reduction has to a large extent justified the fall in institutional prices for beef of 15% and in butter intervention price of 5%.

2. A new regime for the withdrawal of arable land from production which should result in a considerable decline in the surplus production of cereals. Withdrawal from production of a proportion of arable land (initially 15%) will constitute an essential condition for enjoying the compensation foreseen for the reduction in institutional prices. It is obligatory, however, only for farms with a potential production of cereals above 92 tons.

3. The introduction of a series of compensatory payments to producers for price reductions foreseen in the cereal and beef sectors and for the withdrawal of arable land. In order to promote extensive methods of production, compensatory payments are to some extent de-linked from effective production or, as in the case of livestock raising, are granted within specific limits of livestock density compared with the available forage area.

4. An ambitious plan of agro-environmental action envisaging a system of compensation destined to encourage farmers to use methods of production which give rise to less pollution and less damage to the environment, reducing significantly the use of fertilisers, pesticides etc. as well as intensive livestock raising.

5. A relaunching of the forestry policy of the Community through, in particular, an improvement in the incentives for forest plantings and in the compensation for loss of income arising from reconversion to forest.

6. A new and more effective scheme of early retirement for older farmers, intended to encourage a certain mobility in land and the necessary process of restructuring farms.

In addition to the reform of the CAP the internal market in the agricultural sector was virtually completed. On the one hand, almost all the residual checks at the border were abolished, with the exception of the Portuguese border. On the other, from 1st January 1993 the agro-monetary system was suppressed together with the checks at the frontier which this had implied. Nevertheless, the system of «switch-over» has been maintained for a further two years.

The state of the FEOGA Guarantee Fund proved better than originally expected. As compared with forecast expenditure of 35.0 billion ECU actual expenditure amounted to 32.3 billion ECU as compared with 32.5 million in 1991. The economies which came about as compared with the forecast derived most of all from the increase in cereal prices on the world market, from the relative improvement in the market for milk and dairy products and from the delay with which payments were made in certain member states. Agricultural expenditure increased, however, in the cereals sector, for oilseeds, sugar and fruit and vegetables and cotton. In contrast, it fell in the dairy sector, for olive oil, wine, tobacco and pork.

FEOGA Guarantee expenditure for Italy fell from 5.4 billion ECU in 1991 to 5.2 billion ECU in 1992 (–3.2%), and from 16.6% to 16.2% of Community total.

Overall expenditure for FEOGA Orientation amounted to 2.9 billion ECU in 1992 as compared with 2.4 billion ECU in 1991. Expenditure for Italy rose from 326.5 million

ECU in 1991 to 375.9 million ECU in 1992. FEOGA Orientation expenditure has practically tripled in the last five years, that is from when the reform of structural policy was decided. At Community level, about 57% of expenditure affected regions involved in Objective 1, 24% was for regions in Objective 5a and 16% for regions in Objective 5b.

At the level of domestic policy, a Referendum was held in May 1993 promoted by certain Regional councils (Trentino Alto Adige, Umbria, Piedmont, Valle d'Aosta, Lombardy, Marche, Tuscany, Emilia Romagna and Veneto) which approved the abolition of the Ministry for Agriculture and Forests. The survival of the Ministry was, however, guaranteed until 4th August 1993, a period necessary for drawing up a reform of public institutions in the agricultural sector. Even before the Referendum various proposals and draft laws were under discussion in Parliament. With the outcome of the Referendum discussions were speeded up and texts reconciled. Nevertheless, Parliament did not manage to approve a Law in time and the Government was obliged to issue a decree on 4th August 1993 entitled « re-ordering of Regional and State competency with respect to agriculture and forestry and the institution of the Ministry for coordination of agricultural, food and forestry policies». The decree attributes to the Regions the functions of the suppressed Ministry, except for those which require central coordination. The Ministry for the Coordination of Agricultural, Food and Forestry policies is the name of the new central structure competent for: international relations in agriculture, food and forestry; the organisation of legal provisions for the implementation of Community policy; the definition of national policies; measures exclusively of national interest; some measures regarding shooting; defining technical regulations, trade marks and denomination of origin as well as functions regarding sea-fishing, agro-industry and irrigation.

A series of new laws has been blocked by the premature ending of the Tenth Legislature. These included, in particular, the project of a law for the revision of agricultural credit, the new multi-year law for expenditure for carrying out programmed intervention in agriculture and the framework law for the irrigation sector. The assimilation of Community Regulations and even the reform of the CAP have also been subject to some delay.

Of a certain importance is the Law no. 140 of 7th February 1992, which provides for intervention for carrying out works of national importance in irrigation and the concession of loans at subsidised rates of interest for credit to agricultural cooperatives. This Law permits the MAF to authorise the Consortia for land reform and irrigation to take on twenty-year loans with special credit institutes, with amortisation at the expense of the State, thus permitting the adaptation and the execution of public works for irrigation.

From an examination of the budget of the Ministry of Agriculture and Forests two facts in particular emerge. In the first place, a further, sharper drop in appropriations to the Ministry (2,629.6 billions, –29.5% as compared with 1991, at current prices). In the second place, a lower capacity for investment expenditure (32% in 1992 as compared with 57.8% in 1991), due, however, to limits imposed on the Ministry in order to deal with the crisis in public finance. As regards the Regions, on the other hand, the 1990 budget analysis indicates a considerable reduction in undertakings as compared with 1989 (of about 14.3%).

During 1992, transfers to the Regions amounted to 1,654.8 billion lire, a reduction of 26.3% as compared with 1991, which accumulated to the reduction of 8.1% that had already occurred in 1991 as compared with 1990. The most substantial allocation, of 1,452 billion lire, equivalent to 87.7% of the total in 1992, is, as in other years, the generic transfer destined to Regional intervention measures in agriculture. Another important allocation, of 283 billion lire is for the implementation of structural Regulations.

As in the case of the MAF, the Regions too were subject to strict limits on expenditure. As compared with the allocation deliberated by the CIPE (Interministerial Committee for Economic Planning) on 31st January 1992, of 1,6702.3 billion lire, the sum actually available for erogation was only 600 billion lire.

Chapter V – Research, services to agriculture and professional training

In 1992 public resources destined to research in agriculture in current values remained at the same level as in 1991. The ratio between public investment for research in agriculture and the value of final agricultural product was slightly higher than in 1991, at 1.28% as compared with 1.26%, due, however, to a reduction in the value of production.

As regards the level of involvement of the Regional governments, it is by now well established that six of these (Emilia Romagna, Alto Adige, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna) are seriously involved both financially and from the point of view of organisation. Certain others demonstrate a marginal level of involvement, whilst a further group ignore their role almost completely.

The «progammi finalizzati» of the National Council for Research and of the Ministry for Agriculture and Forests constitute a positive development, with an allocation of funds amounting to 85 billion lire.

In its first two years of operation, the RAISA programme (for advanced research for innovation in the agricultural system) has produced 513 scientific articles, 80% of which on international journals, 6 patents, 40 other products amongst which data banks, maps, technical methodologies etc.

The problem of the structural reorganisation of the research networks of the National Research Council and the Ministry of Agriculture and Forests has remained without a solution after many years of debates, studies and draft laws. Likewise, coordination between the main research networks (University, Ministry for Agriculture and Forests, National Research Council) for the optimisation of public intervention has not been achieved. The Ministry for Universities, Scientific Research and Technology has published «Elements for the three year plan for scientific and technological research» which provides some guidelines applicable also to the sector of agricultural research.

Services for the development of agriculture constitute a problem which has for a considerable time been brought to the attention of operators in the agricultural sector and for which it appears difficult to find a definitive solution. During the nineteen eighties a systems approach to the problem was followed, that is an attempt was made to coordinate all sources which supplied direct or indirect services to the farm, with the emphasis above all on the functional relationships between them.

The EC Regulation 270/79 aimed to promote the development of services to the farm by financing the training and first employment of specialised personnel, that is agricultural extension workers. Regulation 2052/88, Objective 1, continued to finance these activities beyond the date of expiry of Regulation 270 (30th December 1991) in Southern Italy in the context of an appropriate Operative Programme. At the end of 1992, seven years after the beginning of the training programme, 950 extension workers were effectively available, about half the number foreseen by Regulation 270/79. In effect, at that date, the number of trained extension workers was 1,460, of which 787 in the Centre-North, and 673 in the South, that is about three quarters of the number foreseen by Regulation 270/79.

The programme «Development of agricultural extension and connected activities», approved by the EC decision of 5th September,1990, began in 1991. It appears as a

logical development of accumulated experience, with the objective, however, of activating not only the training sector but also all the other segments which appear of strategic importance: research, extension, information and supporting structures.

Important, innovative aspects of the work under way in the Regions are:

– the decision to start from the local availability of suppliers of services which permitted operative models to be tried out which could be repeated after the experience of the Operative Programme;

– the method of team work which necessitated coordination between different operators and the definition of the role of each of them;

– the involvement of agricultural extension workers trained according to the EC Regulation which had the effect of promoting the correct employment of human resources and thus of exploiting professional potential often not utilised.

The typical agricultural training course in Italy consists in two principal options: school and university instruction, deriving from the state, or training from Regional administration.

Training emanating from Regional authorities is orientated so as to supply the necessary theoretical and practical knowledge for carrying out professional duties in the different productive sectors, complementary to instruction received at school or as an alternative to this. In the year 1991/92, 22 thousand training courses were programmed for 390 thousand students altogether in agricultural and non-agricultural sectors. As compared with the period 1989/90 this represented an increase of 22% in the number of courses, and of 15% in the number of students and involved an expenditure on the part of the Regions of 3,069.1 billion lire. The courses in the agricultural sector increased more rapidly than the overall number of courses, of which they constituted 12.4%. Applying this same percentage to the overall expenditure, a total investment of 380.6 billion lire results.

As regards secondary school education, there are at present two main courses of instruction in agriculture: the professional school for agriculture and the technical school for agriculture. In the year 1990/91 the total number of pupils on these courses amounted to 2,861,000 of which 64% in the technical-professional stream. Almost 60,000 were enrolled at agricultural schools, of which 16,000 in the first year.

University education in agriculture involves 28 Faculties, of which 18 for agriculture and 10 for veterinary medecine. In the academic year 1991-92 there were altogether about 1,500,000 students in the whole university system. Of these 2.1% (31,000 students) were enrolled in the agricultural group: this means that each year 5,000-6,000 students choose to follow a university course in subjects concerned with agriculture and about 2,600 – 3,000 obtain their degree.

In effect, a very limited number of students follow courses of instruction, whilst levels of education of those employed in the agricultural system remain very low. If one considers that 20% of the labour force without education (illiterate or having followed only elementary education) comes from agriculture, it is easy to understand the tremendous need for education, training, extension and management consultancy in the sector.

Chapter VI – Agricultural credit

Because of problems of public finance, amongst other causes, total operations of agricultural credit amounted to 27,253 billion lire at the end of 1992, a reduction of 2.7% as compared with 1991. This constituted the first decrease since 1985 in the

requirement for agricultural credit and was in contrast with the trend displayed in the non-state sector as a whole, which once more showed an increase, albeit lower than that of 1991, of 11.6%.

This fact indicates the particular state of crisis to which Italian agriculture was subject: as regards the level of production, in 1992 the value of final output showed a decrease at current prices of 2.4% – the result of a fall in producer prices (–3%) but, above all, of the uncertainty which weighs on decisions regarding Community and national policies in the face of an international situation (Uruguay Round and competition from Eastern countries) which has ever more influence on European policies, whilst the economy and national and Community institutions are in considerable difficulty.

In this situation, it is understandable that farmers limit their propensity to invest. The real danger, however, is that the slowing down results in the de-capitalisation of agriculture as the reduction in the credit requirement of the sector could indicate, whilst the Italian agricultural sector still needs important innnovative investment.

In 1992 overall erogation of agricultural credit was subject to a net reduction of 9%, from 18,292 billion lire in 1991 to 16,637 billion lire in 1992, and this affected both credit for working capital (–9.5%) and credit for improvement (–4.6%). The growth of 14% in non-subsidised operations of credit for improvements marks an exception to this trend. It is the only positive aspect of the sector but it cannot change the negative judgement passed on the overall demand for agricultural credit in 1992, both because of the low sum involved (980 billion lire) and because at the same time, erogations at subsidised rates fell by 21% so that, at the worst, the increase in operations at normal rates of interest were necessary on account of the lack of public funds at subsidised rates.

If we bear in mind that in 1991 erogations fell both for working capital (–1.0%) and for improvements (–13.1%) it can be seen that the reduction in 1992 stems from a difficult situation existing in recent years. In the previous edition of this Annuario, 1991 was considered as perhaps the worst of the last five years as regards developments in agricultural credit; the data for 1992 show a worsening of the trend.

Reference rates of interest for credit for working capital showed a tendency to increase, particularly for operations of up to 12 months, with a peak in the months of November and December of 20.25%. Rates for credit for improvements showed a similar trend although in the same two month period they stopped short at 16.3%.

To illustrate the relationship between reference rates for short term agricultural credit and market rates, during 1992 the rates on 6 and 12 month Treasury Bills reached a maximum in September of 18.52% and 17.02% respectively and at year end returned to 14%. The average return on the inter-bank lending rate for three months showed a similar trend with a maximum in September (18.22%) and an average rate of 13.87% in December. As regards the ratio between subsidised and market rates, it should be noted that during 1992 the «prime rate» of the Association of Italian Banks was 13% at the beginning of the year, rose to 17% in September and fell back to 14% in December, whilst the minimum subsidised rates for loans for working capital of up to 18 months reached 60% of the corresponding reference rate in the «other zones» and fell to 30% in mountain areas.

The long-awaited Law for the reform of agricultural credit did not materialise in 1992.Instead, during the year the text of the new banking law reached quite an advanced stage, and in this there are provisions for agricultural credit. With the assimilation (DL 14th December, 1992, no. 481) of the second Community Directive (EC Directive 646/89) on banking coordination, the distinction between credit institute and special institute for credit will be suppressed from 1st January 1993. On the basis of the principle of non-

specialisation by time period or by sector which the Directive introduces, all credit institutes will be able to carry out operations previously limited to specific categories of financial intermediaries.

An analysis of the balance sheet for the agricultural sector reveals increases in certain items: of debts, on the side of liabilities and, on the other side, an increase in the weight of fixed assets, particularly those which are physically mobile such as equipment and livestock.

The index of primary liquidity has considerably worsened. As compared with an initial value estimated in 1951 at 2.59, it had fallen to 0.84 in 1992.

From the second half of the 1980s onwards, therefore, a trend appears to have emerged in which, on the whole, farm enterprises struggle to face up to short term debts with financial means already available in cash or, alternatively, in very short term liquid assets.

The deterioration in the financial structure is reflected in growing indebtedness with a doubling of the ratio between resources from third parties and total capital. During the 1950s capital made available from third parties amounted to about 7% of the total; at the beginning of the 1990s it was, instead, more than 24%.

Already at the time of the first oil crisis, the ratio between indebtedness and value added in the agricultural sector was over 100%.

Indebtedness towards the system of agricultural credit represents a growing proportion of total indebtedness and during the 1980s amounted to 50% of total liabilities.

Available estimates appear to indicate that, considering exclusively short term indebtedness from the beginning of the 1990s, a threshold has been surpassed which may be defined as critical, i.e. between a quarter and a third of the value of final agricultural output. Loans for capital investment and farm improvements, on the other hand, are well within critical values (one third of the value of capital for stocks and 50% of farm capital). From this point of view, agricultural indebtedness does not appear to be high and there would therefore be some margin for further recourse to the credit system for medium and long term financing.

Chapter VII – Agricultural employment

In 1992 there was a fall in the number of persons employed of 0.6% as compared with the previous year. It was due to a very strong reduction in the numbers employed in agriculture (–4.1%) which was half a percentage point higher than the average for the period 1980-92 (–3.6%), to a lesser drop in industrial employment (–0.9%) and to a virtually stable level of employment in other sectors.

The loss of jobs was more limited in the South owing both to a lesser redimensioning of the agricultural labour force (–1.2%) and to a significant expansion of employment in the industrial sector (+1.6%); in contrast, 25 thousand jobs were lost in other sectors (–0.6%) as compared with an average annual expansion of 2.6% between 1980 and 1992.

Cyclical changes in the level of employment both at national and at local level conceal a significant difference in trends for different sexes. In clear contrast with male employment, that for females showed an expansion in demand of 1.9% due to the creation of 58 thousand jobs in the tertiary sector (+3.6%) which more than compensated losses in agriculture (–3.1%) and in industry (–1.4%). In the South, female employment grew by 1.4% as a result of a general increase in all sectors, including the agricultural sector. (+1.4%).

In October 1992 ISTAT (the Central Statistical Office) made significant changes in the methodology used for measuring the work force, but according to the old method, during 1992 the rate of unemployment increased by about one and a half points, in the face of a stable level of activity.

In 1992 there were 1,751 thousand people employed in agriculture, a reduction of 3.9% as compared with the previous year. The contraction affected men most strongly (–5.2%) and exclusively self-employed workers (–6.7%). It may thus be presumed that there were many cases of retirement from an active working life which can be explained in part by demographic factors and, perhaps to a greater extent, by factors that can be linked to the situation of economic crisis in the sector.

The redimensioning of agricultural employment affected the Centre-North and the South to differing degrees. In the first case it was very pronounced (–7.1%) and affected all categories of worker. In the South, instead, the slight deline in overall employment in agriculture (–1%) reflects contrasting trends both in relation to sex (males –2.9%; females +2.2%) and to professional status (self-employed workers –6.8%, employed, +4.5%)

The dynamics of the agricultural labour market in 1992 confirmed the slow but continuous process of concentrating labour in the South of the country, in line with the differing dynamics of economic growth in the two areas. The process is particularly marked in relation to female wage labour who find work as temporary labourers especially for harvesting in the horticultural sector, a sector which maintains a relatively important role in the South.

After several years during which there has been increasing employment of immigrant labour in agriculture, during 1992 in many regions there were signs of stagnation or even of a fall in this type of employment. It is estimated that altogether about 30 thousand workers are involved, a fall of 6% as compared with the estimate for 1991. The contraction occurred particularly in the tree crops sector and that of industrial crops, whilst other sectors showed some slight increases. The horticultural sector remains that which attracts the greater part of this type of labour. In certain regions of the Centre-North it is quite widespread in the livestock sector and is becoming more so in the sector of flower cultivation. It is mainly seasonal labour, limited to the harvest period in the horticultural and industrial crops sectors, whereas in livestock and flower cultivation there are often cases of employment fixed for the whole year.

As regards the origin of the immigrant workers from outside tha EC, the 1992 enquiry confirms that there are two main sources, with different characteristics. The main group comes from North Africa; nevertheless those from countries of Eastern Europe, including ex-Yugoslavia, are becoming more numerous and they are concentrated mainly in northern regions and near the Adriatic (Slavs, Albanians etc.)

Chapter VIII – Capital and investment

In 1992 the stock of capital,valued at 1985 prices, fell to 181,042 billion lire. Clearly, the reduction in capital that can be reproduced, which was already evident in recent years, is continuing: after a slowing down, from 1980 onwards, in the trend which had continued over the previous thirty years, the maximum reached in 1990 no longer seems attainable.

An analysis of parameters of profitability reveals an overall stability in returns to capital and enterprise: the corresponding rate of interest fluctuates around 4%. It also appears that there has been an increase in the dependence of the agricultural sector on financial markets: credit by now represents 53% of available financial resources.

According to data from the FADN for 1991, the territorial distribution of investment in agriculture is strongly biassed in favour of northern regions, where 62% of gross investment and as much as 71% of net investments were located, as compared with only 37% of the sample of farms examined. In contrast, in southern areas, where 40% of the sample is to be found, only 20% of gross investment and 13% of net investment were located. The distribution is even more unbalanced if one considers that the greater part of investments (gross, and especially net) is concentrated in the area of the plains in the north.

The growth in farm size is a factor which stimulates farm investment: several indicators, such as the ratio of net investment to total investment, investment per hectare, investment per work unit, the ratio of debt to the value of final output, increase as farm size increases. For example, the relative weight of net investment increases from 35% on small farms to 52% on larger ones. It is clear that the latter have a greater capacity for accumulation given the higher levels of income both in total and per unit.

Decisions regarding farm investment also depend on a further structural variable:the type of farming. Over the entire sample, 50% of total investment, both gross and net, are undertaken by three types of farming, which are, in descending order of importance: farms specialised in dairy production (with about one quarter of gross investment and 30% of net investment), horticultural holdings and, finally, specialised fruit farms.

If family labour is valued at market prices, returns to capital in agriculture in Italy are in fact negative (–1.1%). With the hypothesis that the farmer and his family nominally receive payment for labour lower than the market rate, returns become positive, but, however, remain very low (1.3%). Overall returns, instead, assume higher values (7%) if net income is taken as the objective of the farmer. Taking into account differences in altimetric zones, indicators of returns fall passing from the plains to the hills and finally to the mountainous zones. In the latter, the «classic» indicator remains negative even with the hypothesis that labour costs are lower than market rates.

Chapter IX – The land market

In 1992 there was a further contraction in sales and purchases of land. The reasons were various: in the first place the effect of the state of the economy as a whole must be considered and especially that of the increase in fiscal pressure; secondly, the evolution of the CAP presented farmers with the prospect of diminishing agricultural producer prices and therefore of diminishing incomes. There was, throughout the year, a progressive reduction in demand which, in the face of excess supply, unbalanced the market, even though, in fact, offers for sale were less than in 1991. This latter phenomenon was due not only to the fall in demand, associated with a fall in prices, but also to the advantages for landowners in resorting to the application of set-aside.

A large part of the activity on the land market was represented by the puchases of owner-occupiers who wished to enlarge their farms; small plots were involved, the size being dictated by the financial resources of buyers which were often limited and without the support of subsidised credit since funds to be made available by the Regional governments were lacking. Most active in this respect was the Rotating Fund for the Establishment of Small Holdings. Purchases by other types of operators were lacking, especially as regards purely speculative investment; the notable brake to inflation and the slowing down of economic growth put an end to the role of landed property as a «refuge good» and as a source of capital gain. Land purchases by non-farmers usually related to specific needs connected with the marketing of agricultural products or to agro-food industries.

A phenomenon already noted for several years which became even more marked in 1992 concerned the market for agricultural buildings and construction work in the agricultural environment. The lively demand in all Regions in this respect stems from several reasons which include economic activities (agro-tourism or simply tourism), the desire to acquire residences outside town, both as secondary, holiday houses and as principal residences for those who wish to escape from urban congestion. This type of demand came from investors of every social group and nationality, often professional people but also limited companies and financial groups. This market segment, with its differing requirements was extremely widespread and characterised by certain requisites, namely the availability of buildings, in whatever state of conservation, on a land area of limited dimensions.

Those willing to supply such property were often farmers about to retire, without heirs interested in farming; often they wished to sell in order to divide the inheritance. Less frequently sales were dictated by necessity, indebtedness or, occasionally, to diversify investment in other sectors.

· The preferences of buyers differed: farmers who wished to enlarge their holdings were limited to considering land near to the farm house, preferably contiguous and of good quality. Otherwise, preference went to land suitable for high quality production and particularly to vineyards recognised for guaranteed quality wine production which has secure markets.

The year 1992 marked the end of a ten year period stipulated by the Law 203/82 as the end of the prorogation of rent contracts made earlier to full-time farmers; in contrast, another Law (no. 548/92) delayed the ending with the objective of promoting agreement between parties for the stipulation of new contracts. Legal controversies were numerous, especially in the South. In these Regions, as in the Centre, there was even greater disequilibrium between the demand for land to rent and corresponding supply; the reduction in the latter was caused by the strong increase in the area given over to set-aside, which approximately tripled, and was in part withdrawn from renting because the return was often higher than the rent.

At national level, the value of capital embodied in farm property was lower by 1% in 1992 as compared with the previous year. This small variation derives from strong differences encountered in different regions (Tuscany +7%, Veneto –7%); even strongeer variations occurred at more specific locations and were caused by the disequilibria of a market which notoriously lacks transparency and where operators are limited in their mobility.

Chapter X – Farm structures

On 21st October, 1990, at the conclusion of the Fourth Agricultural Census there were slightly more than 3 million farms in Italy with a total area of 22.7 million hectares of which 15 million constituted the agricultural area utilised. Analysing the data from the four Censuses which took place between 1961 and 1990, it emerges that in thirty years about 1.3 million farms disappeared from the agricultural scene. Looking at the geographical distribution, we find that 30.0% of farms are in the North of the country, 17.4% in Central Italy and 52.6% in the South.

The average size of farm over the whole country is about 7.5 hectares in total area and 5 hectares in utilised agricultural area, only very slightly higher than at the last Census. The distribution of farms by size class remained virtually the same, conferming the

persistence of a considerable number of small farms which accentuate the problems of farm structures, clearly demonstrating its typically family context. More than one million farms (32.8%) are less than one hectare in size.

The degree of fragmentation of farm holdings also remains high: more than 58% of the 3 million farms are made up of two or more pieces of land.

Results from the Census continue to underline the typically family character of Italian farms. In fact, 95.7% of farms are owner operated. The number of farms employing wage labour is falling continuously and as compared with the Census of 1982 has decreased by 23.6%.

Considering the utilisation of land, it appears that about 5.5 million hectares are under woodland and poplar groves whilst 2 million hectares are uncultivated or unproductive. The most common crops are arable crops and tree crops (8 million hectares over 2 million farms). The cultivation of permanent forage crops occupies 4.1 million hectares, that is 27.4% of the utilised agricultural area. In terms of area put to use, the strongest reductions have been for arable crops, permanent meadows and grazing land.

As regards the utilised agricultural area, changes have taken place favouring a more remunerative management of land. Thus there has been a conversion from cereal crops to industrial crops, especially soya.

The number of farms which cultivate grapes (for wine or dessert) amounted to 1.2 million with an area equivalent to 6.2% of the total agricultural area and 33% of thast under permanent tree crops. The data relating to the area under vines for the production of wines of specific denomination are of particular interest: they amount to 22.1% of the total area under cultivation for wine and to 20.4% of the entire area under grapes. Dessert grapes are cultivated, instead, almost entirely in the South and the Islands (95.4% of the area). Vineyards thus appear as the second most widespread area under tree crops, olive cultivation taking first place. The latter involves half of all Italian farms, with an area equivalent to 37.1% of that under permanent tree crops. In third place we find fruit trees, cultivated in more than 500 thousand farms over about half a million hectares.

Livestock farms number slightly more than one million. As compared with 1982 they have fallen by 24.1%, and as compared with 1970, by 48.3%, with all types of livestock farms involved, even though to differing degrees. The beef sector has been the most affected, showing a decrease of 79.2% in the number of farms which fell from 1.5 million in number in 1961 to 320 thousand in 1990.

The information from the Fourth Agricultural Census also gives a comprehensive picture of agricultural contracting in Italy. Its origins and development are to be linked with the differing requirements of farms, with the need to reduce investment and, especially for small farms, to cope with innovations which were difficult to manage autonomously. The number of farms which used machines supplied by third parties was more than 55% of the total. Utilisation increases by altimetric zone, passing from 45% in the mountain areas to 55% in hilly areas and to more than 65% on the plains. Recourse to external mechanical services varies considerably according to farm size: farms of intermediate size are those where the utilsation is most frequent, whilst it is least frequent in extremes of class size.

The total number of days worked was more than 6 million, of which 14% were used in mountain areas, 51% in hilly areas and 35% in the plains.

The percentage of farms which makes use of agricultural contractors varies considerably from province to province. In North-east Italy 65% of farms are affected, followed by 58% in the South, by 56% in the Islands and by 50% in the centre. Agricultural contracting

is particularly frequent in the Po Valley and on the hills near the Adriatic coast in central Italy.

Another feature which can be traced from the Census data is the type of mechanical operations carried out on farms which resort to contracting. Over the country there were 230 thousand farms which used contractors for ploughing, sowing and harvesting. More than 160 thousand farms completely turned over cultivation to third parties.

The part time farm is by now a well established feature of agriculture in western countries and in this context Italian agriculture is characterised by a widespread and growing phenomenon of pluri-activity amongst rural families, both because of its intrinsic weaknesses and because of the demand for labour stemming from the non agricultural sector. According to the Census, about 30% of farms are managed by farmers employed mainly in other sectors, whilst the remaining 70% are farms where the organiser is exclusively or prevalently employed in the agricultural sector. The definition of a pluri-active farm referred only to the position of the manager is, however, inadequate for estimating the dimensions of the phenomenon: it is necessary, in fact, to take into account the activities of other members of the family. Of about 8.2 million family members about 50% are employed mainly or exclusively on the farm whilst 30% are employed off-farm and 20% are identified as non employed (pensioners, housewives, invalids, students).

The person most often present on the farm is the manager, followed by his wife: this is the case for farms run exclusively or mainly by family labour. Considering those with exclusively family labour, it appears that 80% of those whose only employment was on farm were either manager or spouse. Consequently this group of farms which carries great weight in terms of numbers (78% of the total), in terms of utilised area (53%) and in terms of days worked (65%) employs mainly one person (the manager) or two (manager and spouse). On these farms there is a division of labour within the family where the manager and his wife are occupied on the farm and the other household members are employed on the labour market.

The number of family members employed on the farm increases as farm size increases: passing from very small farms of 2 hectares of utilised area to large farms with more than 50 hectares, the percentage of family members exclusively or mainly employed on farm rises from 44% to 69%. For farms of up to 20 hectares family labour is mainly that of the manager and spouse: that of other family members begins to become more relevant (about one third of total labour) beyond this size and increases with the increase in area.

The incidence of family members with exclusively off-farm employment falls from 32% of farms of under 2 hectares to 15% of those with more than 50 hectares.

Demographic reasons motivate the search for an off farm job on small farms (3.5 family members per hectare) and these become less pressing as the size of farm increases. On small farms, in fact, pluri-activity is dictated by necessity stemming from a need for income which agricultural activity cannot supply: on medium or large scale farms, instead, pluri-activity often reflects individual aspirations (autonomy, professional achievement, social contacts etc.)

Farms with managers employed mainly off farm are associated with the cultivation of cereals and especially of tree crops. Instead, on farms where the manager is exclusively or mainly employed on farm there is more often the type of agricultural activity which requires a more active involvement of the manager or a higher input of manual labour, as for example, in livestock raising or in horticulture. The profitability of labour as an input is often higher when the manager is employed in non-farm activities.

Chapter XI – Agriculture and the environment

During 1992 the attention of the public and of operators in the agricultural sector was focussed in particular on two events concerned with environmental and territorial problems. The first, of a global dimension, was the United Nations Conference on the Environment and Development held in Rio de Janiero in June. The second, much less sensational but potentially with far more impact on Italian agriculture consisted in the new agro-environmental programmes within the framework of the reform of the Common Agricultural Policy.

There was nothing particularly new as regards national legislation. This mainly concerned the application of important legislative provisions decreed in previous years: the law for the protection of land resources, the law on parks and the three year programme for the environment. In the latter part of the year, moreover, preparations began, albeit slowly, for drawing up environmental plans as foreseen in measures accompanying the reform of the CAP.

The complex relationships existing between agriculture and the environment can be illustrated by the dynamics of the productive utilisation of forest areas. The recent publication of data from the 1990 Agricultural Census provides information for evaluating the evolution in the use of land over the last twenty years. Amongst other things, it appears that farm land has further decreased by 929,140 hectares as compared with 1982, following a reduction of 796,600 hectares of utilised agricultural area and of 158,600 hectares of woodlands, together with an increase of 26,100 hectares in unproductive or inutilised farm area. The type of use also changed in the last twenty years with a continuous rise in the relative share of arable land at the expense of permanent pasture land: the unprofitability of livestock farming with respect to arable farming appears to have been the main cause of this change.

Withdrawal of arable land from farming contributed to changing land use and there is no doubt that as compared with other countries of the European Community, the set-aside programme in Italy achieved considerable success, at least in terms of the area withdrawn from production. Over 700 thousand hectares were set aside in four years, far more than in other member states. The situation became more balanced only with the 1992 programme of set-aside which involved the large scale adhesion of Germany, France and Spain. If, however, the area under arable land and cereals is considered, Italy remains amongst the leaders (with 8% and 16% respectively).

The regional distribution of set-aside in Italy shows considerable variations: areas in the Centre and South have particularly made use of the facility involving between 10 and 20 per cent of arable land. In the North, where about 40% of arable production is concentrated, the percentage falls to 1 or 2%. In absolute terms, the regions most particularly involved were Sicily, Tuscany and Sardinia (in the latter region more than one third of arable land was set aside). The altimetric belt most affected was that of the hills, with more than 70% of total set-aside, followed by the plains (14%) and the mountains (13%). The use to which the area withdrawn was mainly dedicated was that of fallow without rotation which accounted for more than 50%. Set-aside with rotation was less common, accounting for about 15%.

Protected areas at present cover an area of 1,771,000 hectares, equivalent to 5.8% of total national territory. They will be extended in the coming years by the framework law on parks, no. 394/91 and by some Regional provisions which have identified new national and regional parks as well as areas with important natural characteristics amounting to a further 823,000 hectares. Altogether, when the process has been completed, an area equal

to slightly less than 10% of the entire national territory will be covered, which will bring Italy into line with the average in the rest of Europe. At the moment there are 11 national parks, to which a further 6, indicated by the Law no. 394/91, will be added; there are 146 state nature reserves, 5 marine nature reserves and 46 wetlands. The Regions most involved are Valle d'Aosta, Basilicata, Alto Adige and Calabria. Areas protected by the Regions include 81 parks, 145 nature reserves and 170 other types of protected areas, which, with an area of 1,392,000 represent 4.6% of national territory.

Chapter XII – Organisations for improving the economic position of agricultural producers

During 1992 and the early months of 1993 events concerning organisations for improving the economic position of agricultural producers appear to have passed through a phase of contradictions. On the one hand, the need for strengthening and rationalising them has increased but on the other, the difficulties in which cooperatives find themselves have increased, activities of producers' organisations have stagnated, there has been little success in extending interprofessional agreements and conflicts between cooperatives and producers' organisations continue. In this respect, mention must be made of an initiative, still in the process of being formulated, which would reform the organisational system in agriculture, free it from public support and from ideological barriers and integrate it into an agro-food system which is itself in a state of radical transformation.

The lack of updated statistical information and the unreliability of that available are to some extent compensated by the results of an enquiry carried out by the Istituto Luzzati which will soon be published and to which reference will be made for an analysis of the situation regarding agricultural cooperation. It presents data supplied directly by the national coordinating bodies for agricultural cooperatives which, even though not completely homogeneous, nevertheless illustrate certain particularly interesting situations.The results may be summarised as follows: the number of cooperatives associated with the central organisation denominated Confcooperative is 2.4 times greater than that associated with the Anca-Lega, and in terms of turnover the ratio between the two central organisations is the same; the cooperatives associated with the Confcooperative and with the Anca-Lega are of the same size on the whole; amongst the associates of the Concooperative those with a lesser number of members prevail but the amount of produce conferred by the individual members is higher; cooperatives associated with the Anca-Lega are characterised by a higher number of members, but the quantity of produce conferred by individuals is less.

As regards producers' organisations, statistics at present available from the Ministry for Agriculture and Forests refer only to horticultural associations recognised under EEC Regulation 1035/72.In 1991 there were 165 horticultural associations covering a total of 102,594 producers, of which 84,246 were grouped together in the 1,236 cooperative members. Excluding withdrawals, the total value of produce marketed by the associations reached 3,500 billion lire in the 1991-92 season, of which 72.5% came from produce for fresh consumption and the remaining 27.5% from produce for industrial transformation.

In 1992 there were no substantial changes in the inter-professional agreements for milk and for sugar beet as compared with the previous year. There were, instead, changes in the following sectors:

– oilseeds, for which EEC Regulation 1765/92 has radically changed the common organisation of the market, introducing, for the first time, support mechanisms partially de-linked from the quantity produced, with an agreement for soya and for sunflower

which allows the producer to choose between three different methods of fixing price (the daily price, the average price, an open price to be fixed within three months);

– potatoes, where the agreement is for a period of five years in order to satisfy the needs of the processing industry and to allow a more efficient planning of sowing, and is based above all on the fixing of minimum prices, specified in each season and differentiated according to the calibre of the produce;

– citrus, for which a three-year agreement has been signed where integration between the processing industry and agriculture is foreseen through the purchase , by the agricultural sector, of shares in the processing industry in coincidence with increases in capital;

– tobacco, with an agreement which foresees production objectives for different qualities coinciding with maximum guaranteed quantities fixed for each (except for dark air-cured tobaccos) and the willingness of the parties to the agreement to reach these objectives through inter-professional agreements.

Chapter XIII – Food consumption

Only in recent years has the pattern of household consumption in Italy come into line with that common in countries of longer established industrialisation. The differences with respect to these countries has become less marked especially as regards food consumption which represents 19% of total consumption, approximately the same percentage as in the other of the six founder countries of the European Community.

In Italy, as in other industrialised countries, the change in the pattern of food consumption has come about slowly. From the decade 1961-70 to the end of the 1980s average per capita consumption in physical terms grew, especially for animal products (particularly pork, fresh milk, cheese, fresh fish and eggs), whereas within the range of vegetable products the changes were in part off-setting. (a fall in dried legumes, dried fruit, wine etc. and an increase in fresh legumes, vegetables, fresh fruit, beer etc.). In the long period there is clearly stability in the shares of expenditure for products firmly established in the choice of the consumer. Nevertheless there is a continuous increase in consumption of relatively new and innovative products, especially packaged and health products, at the expense of traditional products. At the beginning of the 1990s expenditure on food in Italy was divided as follows: 30% for traditional products, 18% packaged and 36% health products; traditional drinks, 14% and health drinks 2%.

Together with France and Spain, Italy stands out amongst Community members for a preference for a Mediterranean diet, which is characterised, on the one hand, by the choice of fresh and health products, and, on the other, by appreciation of product innovation and for the service content of packaged foods.

In the early years of the 1990s long term trends continued. There was a continuing but slow decline in the share of food in total consumption, which changed from 19.3% in 1990 to 18.9% in 1991 and to 19.5% in 1992. In the context of a progressive decline in the rate of expansion of overall consumption in the early years of the 1990s, national accounts show great stability in food consumption which rose by 0.3%, 0.4% and 0.3% in real terms over the last three years.

The fact that price increases for food products were lower than those for the complete range of consumption goods throughout these years is evidence of a phase of persistent saturation of demand; after a fall in 1991, the difference increased to 0.7 percentage points in 1992, a clear sign of slowing down in the increase in the prices of food products.

Turning to individual categories of food products certain cyclical differences can be

discerned. In current 1992 prices, the decrease in expenditure on potatoes is notable, due particularly to the fall in price. The further increase in expenditure on fruit and vegetables is mainly due to the price component. Likewise there were increases in the prices of milk and milk products and of eggs, along with modest increases in quantities. There was a continuous expansion in the consumption of bread and derivatives, possibly due to an equally constant increase in prices and also because of a re-positioning of derivatives and of product innovation. Expenditure for fish and for meat was more erratic: consumption of the latter continues static if not actually in decline despite very slight increases in price; in 1992 there was a fall in the consumption of fish, after a relatively high increase (1.9%) in the previous year, perhaps because this product is more strongly affected by price variations.

Soft drinks appear once more as a leading product even though the rate of growth of consumption in the last three years was subject to a not inconsiderable decline, especially between 1990 and 1991, perhaps as a result of substantial price increases. In contrast, alcoholic drinks continue in decline (–2.2% in 1992) even though in this case the rate of price increase slowed down.

Chapter XIV – The food industry

During 1992, the food industry continued to play an important role in the national economy, displaying, overall, a certain dynamism, in contrast to situations of stagnation or decline in other industrial sectors. It appears to have responded well to the challenge of foreign competition, both on home and on export markets.

Performance has varied in the different sub-sectors: the formerly dynamic sector of mineral waters and soft drinks, for example, has experienced a slowing down in the rate of expansion of production, whereas the rate of growth of other sectors, such as that of processing fruit and vegetables and of «various» foods has increased. A third group of sectors has experienced stagnation or actual decline in production; this includes sugar refining, fats and oils, cheese, beer and malt, fish preserving and the sector of ethyl alcohol, brandy and liqueurs.

The trade balance has improved, despite unfavourable conditions on export markets. The principal items of export have remained largely unchanged (wine, confectionery, pasta, preserved fruit and vegetables, preserved tomatoes), but there have been remarkable increases in the exports of some individual sub-sectors (preserved meat, seed oil and margarine, pasta, flour and olive oil).

In the majority of sub-sectors the structure of industry continues to be characterised by a large number of small firms. Nevertheless, the rate of increase in the number of firms has declined considerably and there are signs of consolidation towards a greater degree of concentration.

Certain product markets already show a high degree of concentration (beer, sugar, soft drinks, preserved fish). The trend has continued with a series of acquisitions and mergers in various sectors which has seen Italian firms as buyers both on domestic and on foreign markets. At the same time, the privatisation of the large state agro-food group, SME-IRI has got under way. The size of firms in the food industry does not, however, appear to be significantly different from that of firms in other industrial sectors

Processes leading to higher concentration in the food industry have, from time to time, evoked the attention of the institutions, both at national and at Community level, charged with safeguarding competitiveness of markets. Relatively few cases, however, have been

judged to require corrective measures. The most outstanding of these at Community level was the Nestle' Perrier case concerned with mineral water, and at national level, that of Pai-Unichips, concerned with potato crisps.

As regards Community and national legislation governing the food industry, 1992 has seen important innovations which have brought benefit to the high quality products of the Italian food industry and safeguarguarded their competitive standing. Amongst the problems remaining, a particularly important one is that regarding packaging.

Performance has varied in the different sub-sectors: the formerly dynamic sector of mineral waters and soft drinks, for example, has experienced a slowing down in the rate of expansion of production, whereas the rate of growth of other sectors, such as that of processing fruit and vegetables and of «various» foods has increased. A third group of sectors has experienced stagnation or actual decline in production; this includes sugar refining, fats and oils, cheese, beer and malt, fish preserving and the sector of ethyl alcohol, brandy and liqueurs.

The trade balance has improved, despite unfavourable conditions on export markets. The principal items of export have remained largely unchanged (wine, confectionery, pasta, preserved fruit and vegetables, preserved tomatoes), but there have been remarkable increases in the exports of some individual sub-sectors (preserved meat, seed oil and margarine, pasta, flour and olive oil).

In the majority of sub-sectors the structure of industry continues to be characterised by a large number of small firms. Nevertheless, the rate of increase in the number of firms has declined considerably and there are signs of consolidation towards a greater degree of concentration.

Certain product markets already show a high degree of concentration (beer, sugar, soft drinks, preserved fish). The trend has continued with a series of acquisitions and mergers in various sectors which has seen Italian firms as buyers both on domestic and on foreign markets. At the same time, the privatisation of the large state agro-food group, SME-IRI has got under way. The size of firms in the food industry does not, however, appear to be significantly different from that of firms in other industrial sectors.

Processes leading to higher concentration in the food industry have, from time to time, evoked the attention of the institutions, both at national and at Community level, charged with safeguarding competitiveness of markets. Relatively few cases, however, have been judged to require corrective measures. The most outstanding of these at Community level was the Nestle' Perrier case concerned with mineral water, and at national level, that of Pai-Unichips, concerned with potato crisps.

As regards Community and national legislation governing the food industry, 1992 has seen important innovations which have brought benefit to the high quality products of the Italian food industry and safeguarguarded their competitive standing. Amongst the problems remaining, a particularly important one is that regarding packaging.

Chapter XV – 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 are 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 products 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 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 numerosity of outlets per head of population and the percentage of total 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 and gathering momentum.

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 in general and also in the agro-food sector to act in a more dynamic and flexible manner.

Chapter 16 – Cereals, sugar beet and tobacco

The reform of the Common Agricultural Policy came into effect in the arable sector in 1992, with the suppression of the corresponsibility levy and aid to small producers. The indicative price has been fixed at 130, 120 and 110 ECU per ton respectively for the three seasons from 1993 to 1995 and the intervention price at 117, 108 and 100 ECU per ton. The reform also introduced a system of per hectare payments, calculated as compensation for loss of income due to the reduction in price to farmers, in other words as the difference between the purchasing price prior to the reform and the indicative price after the reform. The compensation for the next three years has been fixed at 25, 35, and 45 ECU per ton whilst the amount of compensation per hectare has been calculated by multiplying these figures by the past yield. The reform also introduced obligatory set-aside of 15% of area for large producers i.e. those with a level of production of more than 92 tons.

Production of cereals in Italy, excluding rice, remained at about 19.1 million tons, approximately the same as in the previous year.Whilst, on the one hand, the area under wheat fell, on the other, that under maize increased. On average, yields were higher, due to favourable climatic conditions. Imports in the cereal sector as a whole decreased by 1,134 thousand tons, whilst exports increased by 791 thousand tons. Cereal prices in Italy followed very different trends: they were good for soft wheat and rice, lower than in 1992 for maize, but above intervention level, and lower than intervention level for hard wheat.

The area under sugar beet rose considerably, from 275 thousand hectares in the 1991-92 season to about 294 thousand in the 1992-93 season. Particularly favourable weather led to a high level of output in terms of weight, and this, together with a fair level of sugar content, gave good results for national average production of sucrose per hectare: it passed from 6.53 tons in the 1991-92 season to 7.63 tons in the 1992-93 season (an

increase of about 17%) with maximum levels found in the Centre of the country. Sugar production reached the exceptional level of 18.691 million quintals as against 15.086 million in the previous season (+24%) and was carried out in 25 factories as compared with 29 in 1991.

The availability of sugar in the 1992-93 season, taking into account sugar left over from the previous season, amounted to 19.836 million quintals.

Community prices for sugar beet and sugar remained unchanged at the level of the previous season. Due to the fact that the devaluation of the lira came into effect only at the end of the season, the Italian price for beet remained steady at the level of the previous season, i.e. at Lire 85,000 in the North, Lire 87,000 in the Centre and at Lire 91,000 in the South, per ton of the quality 16°.

The price of sugar only partially recovered from the considerable fall which took place during the season (about 24%), through two moderate increases on 1st January and 1st April 1993 which were, however, lower than the decrease in real terms. The exceptionally high level of production, considerable higher than the maximum quota that could be sold on the domestic market, (15,682,500 quintals) necessitated the intervention of the National Sugar-beet Fund, to compensate beet producers and industrial processors for having to dispose of the surplus on the international market where prices were exceptionally low.

For the majority of varieties of tobacco there were considerable reductions in area cultivated and yields were generally lower. With the exception of some dark varieties (Kentucky flue-cured, F. Havanna and dark air-cured Paraguay) a considerable improvement in quality was achieved, clearly demonstrating efforts under way to respect quality requisites established by Community Regulations soon to be introduced.

Foreign trade in raw tobacco fell considerably and the net surplus improved to 62 billion lire. Imports from various Community countries decreased, particularly from Germany, Spain and Greece. The position of Greece was taken over by Turkey which, on the other hand, strongly increased her imports into Italy. Italian exports also diminished, though not in value terms. In particular, quantities sold to Algeria, Egypt and USA increased, whilst those to other European countries were more limited. There was a notable increase (of more than 75% in value) in the export of processed tobacco (cigarettes and cigars, particularly, amongst the latter, the «Toscana».

Chapter XVII – Vegetables, fruit and flowers

The horticultural sector enjoyed favourable climatic conditions in 1992 which brought high yields but which also gave negative results as far as prices were concerned. The size of the vegetable crop remained stable at the level of the previous year whilst the harvest of fresh fruit increased by 29%. There was, on the other hand, a decline of 19% in the harvest of nuts. As regards quality, spring and summer crops, both of fruit and of vegetables were particularly damaged, with plant disease and small size of fruit. In many cases the maturation period of different crops overlapped and consequently the market was over-supplied.

The market was generally unsatisfactory with prices often below those registered in the 1990-91 season.

The overall trade balance for the horticultural sector was again positive. It should, however, be emphasised that an increase of 6.9% in quantities exported (–11.2% for vegetables, +21.5% for fresh fruit, –17.7% for nuts) was accompanied by an increase of

9.9% in imports (–10.3% for vegetables, –11.3% for fresh fruit, +57.6% for tropical fruit, –13.9% for nuts).

The depression on the markets for horticultural produce caused difficulties for producers, heightened by the intensification of restrictive measures imposed by the Community in other sectors which limited alternative options. It must, however, be noted, that despite repeated warnings, productive and commercial organisation in Italy scarcely manages to adapt to the changing situation.

In the citrus sector, forecasts of abundant harvests together with the dangers associated with the liberalisation of the market from January 1993 created a serious panic in the midst of which certain categories of operator attempted speculative dealings.

An inter-professional agreement was signed in December, with the objective of processing 750 thousand tons of citrus, but much time was needed before it got under way. Meanwhile traders were extremely cautious in proceeding with purchases, thus exasperating producers who took to public demonstrations. Producer prices fell considerably and those affected put pressure on the government in order to obtain concessions of various kinds. The government had to adopt two types of provisions: «processing by proxy» to obtain juice and purchases by the intervention board, AIMA, of fresh produce to be sent in the form of food aid to countries in Eastern Europe.

There was a certain increase in domestic consumption of fresh produce whilst the delay until June in the abolition of sanitary regulations avoided the introduction of foreign citrus onto the home market, apart from the usual imports of grapefruit. Exports decreased by 22.1% in quantity and by 21.8% in value; imports also decreased by 13.6% in volume and by 7.0% in value.

As much as 1,066,000 tons of citrus were transformed industrially, a notable increase as compared with the previous year. Producer prices were fairly stable and exports fell by 5.0% in value, in coincidence with a decrease also in imports.

According to data from the Fourth Agricultural Census, 1990, there were 21,904 flower producing holdings (+17.5% as compared with 1982) which operated over 13,671 hectares (+39.5%). Tree nurseries numbered 9,939 (–26.5%) enveloping an area of 15,582 hectares (+18.5%).

The area under flower production decreased in 1992, amounting to 7,391 hectares (–9% as compared with 1991) with a particularly strong decrease in open air crops (–16%). On account of favourable climatic conditions, however, production increased by 10.3%. As compared with 1991 the production of potted plants increased by 8.2%; the decrease in production of leaf plants continued (–7.3%) as did the increase in the production of flowers (+10.6%) of cactus (+31.4%) and of «others» (+7.7%). In economic terms the value of production of flowers and plants at the first stage in the selling process reached 2,775 billion lire, an increase of 8% as compared with 1991 and was attributable for 73.5% to flowers and for the remaining 26.5% to plants.

Nursery production also increased, by 4.1% in volume terms though in value terms it increased by only 2.89%.

Foreign trade flows resulted in a deficit of 228.6 billion lire with a reduction of 10.7% following two successive years in which it had increased; as regards flowers, there was a positive balance of 44.7 billion lire whilst there was a deficit of 273.3 billion for nursery products. Trade flows continue to be concentrated within the EC area.

The marketing process shows no significant change; producer markets do not grow adequately and the amount of produce which passes through these structures is minimal as compared with available production.

Chapter XVIII – Grapes, wine, olives and oilseeds

There was an abundant harvest of grapes in 1992 and it was generally of good quality. Overall production of grapes for wine-making increased by 12.6%. The area under vines for wine-making. At Community level, production increased by 18%. Forecasts are for an increase in year-end stocks of more than 12%.There is cause for concern that the increase will also involve wines of very high quality (VQPRD).

Prices for ordinary table wines once more fell, without any difference between colour of wine. Italian exports of wine also fell: the volume of wine, must and vermouth sold on foreign markets fell by 5.5%; in value terms, instead, there was a slight increase of 1.8%. As regards wines, the reduction amounted to 4.9% in volume and affected only ordinary wines, since those of specified origin held their own. Musts and vermouth experienced decreases in volume of 16.8% and 9.0% respectively; in value terms, musts showed an increase of 54.2% whilst for vermouth there was a fall of 2.3%.

It is important to note that the fall in volume affected only exports to the EEC whilst for third countries there was an increase of 6.7%. In value terms, there was a decrease for the EEC area of 0.9% and an increase of 5.6% for the rest of the world. For vermouth, there was a contraction in value both for the EEC (–2.9%) and for third countries (–1.2%). Receipts for must increased in both markets.

Imports of wine slowed down, with a reduction both in volume (–6.5%) and in value (–6.2%). France, as usual, was the main supplier of wine.

There were no important changes in Community Regulations. The application of measures concerning distillation was particularly problematic and controversial on account of the high volume, 9.9 million hectolitres, fixed for Italy. In order to achieve this figure it was necessary to apply the obligation to very limited classes of yield, thus affecting good quality produce from hilly areas. The option of conceding a complementary national contribution was offered to Italy. All measures intended to restore balance to the market were activated (optional distillation, distillation of wines derived from dessert grapes, long-term storage etc.)

In order to promote confidence in Italian wines, the regulations concerning specification of origin of wines were reformed, with the approval of Law number 164 of 10th February 1992. The new regulations establish a pyramid-type scheme with wines of controlled and guaranteed origin (DOCG) at the apex, followed by those of controlled origin (DOC) and with recently initiated wines, of so-called typical geographic indication (IGT) at the base. The possibility of sub-dividing individual DOCG and DOC wines into further segments (coinciding with sub-zones or specific local areas) has also been introduced, as well as that of the coexistence within the same territory of different denominations and the passage from one denomination to another.

After a reduction of more than 100,000 hectares between 1985 and 1991, the area under olive groves increased in 1992 by 5,726 hectares.

In the 1992-93 season, which coincided with the year of low production in the two-year cycle, the production of oil amounted to 406,000 tons, evidently less than the abundant figure of the previous year. For the same 1992-93 season the COI forecasts a production of about 1,435,000 tons for the EEC 12, slightly more than the maximum guaranteed quantity.

In Italy, the abundant production of oil in 1991-92 created a difficult market situation for the whole of 1992, with particularly serious consequences in the first months of the year and in certain regions of the country (Puglia, in particular). This situation led the EEC to intervene through Regulation 46/92, encouraging, through partial financing,

private storage on the part of recognised producers' associations and their unions. On account of the same difficult situation in the market, AIMA (the intervention board) took up conferrals amounting to 127,357 tons, particularly of the quality «fino vergine» (67,760 tons). There were considerable reductions in prices even of quality oils as compared with the previous year, as well as with 1990.

The high level of production of olive oil in the 1991-92 season permitted a considerable reduction in imports during 1992 (about 40% less as compared with the previous year) and a satisfactory increase in exports (+16.8% in quantity and +8.0% in value). The deficit in foreign trade consequently diminished, both in quantity (from 298,711 to 92,576 tons) and in value (from 955.3 to 248.5 billion lire).

The year 1992 was an important one for protecting the quality of oils. The new denominations and definitions of oils of first and subsequent pressings, established by the EEC regulation 356/92, came into effect on 1st November 1992. The principal innovation concerns the definition of virgin oils for which are taken into account not only a vast number of physical and chemical parameters, but also a rating for organoleptic characteristics assigned by panel test. The new definitions will gradually be put into effect over a period of three years. At national level, with the Law number 169/92 the specification of controlled origin (DOC) for oils of first pressing was established; a list of tasters for quality (DOC) oils was drawn up at the Ministry for Agriculture and Forests.

For the 1992-93 season, the EEC left unchanged the maximum guaranteed quantity (1,350,000 tons) and the indicative producer price. In contrast, the intervention price fell by 135.0 ECU per ton and consumer aid by 80.0 ECU per ton; producer aid increased, on the other hand,by 135.0 ECU per ton for producers with more than 500 kg per season and by only 105.0 kg per ton for «small producers». The exchange rate between the ECU and the green lira remained unchanged as compared with the previous season (at 1,761.45).

Checks carried out by Agecontrol have involved all EEC measures in the olive oil sector except for export restitutions. These controls have contributed to a more correct state of affairs.

New arrangements in the Common Agricultural Policy came into effect for oilseeds in 1992, and these introduce substantial changes in the organisation of markets for arable crops: the regime of aid to production has been substituted by a regime of aid to producer income calculated with reference to yields recorded in different zones and consolidated in regional plans. EEC Regulation 3761/91 of 12th December 1991 provides for direct payment to farmers, for each hectare sown and harvested of sunflower, soya, colza and rapeseed, of a sum fixed so as to compensate for the loss of income due to the sale of these oilseeds at world market prices. From this regime farmers can benefit who make an explicit request and who respect a series of conditions laid down by the regulation, one of which is the obligation to set aside 15% of arable land in rotation. Small farmers have the option of a simplified regime which does not involve the obligation to set aside 15% of land and provides for compensation for all land under oilseeds in relation to a single yield weighted by all cereal crops. Direct payments for oilseeds are dealt with in Italy by the intervention board, AIMA.

In the 1992-93 season, the reform, which was introduced in a provisional manner, brought about a considerable reduction in the area cultivated: in fact, the whole Italian production of oilseeds contracted notably. The area and the production of colza fell by more than 40%. The area under soya diminished by as much as 57,623 hectares, or 14% whilst production fell by more tha 3.3 million quintals, 24.19% less. The reduction in the area under sunflower amounted to 9.5% according to ISTAT, whilst ASSITOL estimated that it fell by 23.5%.

For this marketing season, reference prices were such as not to require any adjustment of the provisional regional reference sums, which therefore remained the same as the final ones. Neither was adjustment necessary for estimates of admissible sown areas, the so-called maximum guaranteed areas; from next year onwards, the latter will be substituted by basic areas. The final reference sums paid in Italy for the 1992-93 season were on average 642,479 lire per hectare at the agricultural exchange rate for the ECU on 1st July, 1992, for all types of oilseeds.

In 1992 the availability of oilseeds for processing into oil in Italy amounted to 26.9 million quintals, more or less the same level as the previous year; more than 58.6% of this consisted of imported oilseeds, which increased by as much as 37.6% in 1992, by more than 4 million quintals, whilst domestic production decreased by about 25%. In coincidence with the overall stability in the level of availability of oilseeds for processing there was a distinct reduction in exports, which fell by about 87%.

The quantity of oilseeds for processing amounted to 25.26 million quintals, lower by 4.7% as compared with the previous year. The total production of oil was also lower, by 5.8% as compared with 1991.

Overall availability of cakes and flour was not significantly different from that of 1991; exports decreased by about 10% whilst imports, already substantial, increased by a further 3%.

Chapter 19 – Livestock production

Production of beef in Italy in 1992 is estimated at 880 thousand tons, more or less stationary at the levels of 1991. A large part of this is attributable to the slaughter of dairy cows in connection with the programme for cutting back production within the limits of the milk quotas assigned to Italy by the EC.

Imports, expressed in meat equivalent, amounted to 769 thousand tons and thus total supply is estimated at 1,649 thousand tons. The overall trade deficit for items connected with beef production was 3,904 billion lire, about 6.5% less than in 1991. The improvement in foreign trade was mainly due to a drop of 19% in volumes, of 23% in outlays and to an improvement in Italian exports. The latter increased by 12% in volume and by 22% in value.

As regards prices, the ISMEA index showed an increase of 4.8% for the entire sector.

Production of pork is estimated at 970 thousand tons, to which is to be added about 700 thousand tons of imports. Total supply thus reached about 1,670 thousand tons, an increase of 2% over the 1991 figure. The trade balance showed a deficit 13% higher as compared with 1991. Sales abroad increased by 8% in volume and by 19% in value though absolute levels remain quite low. Domestic consumption of pork and preparations increased by 0.4% as compared with 1991 which amounted to a slowing down in the rate of increase.

Production in the sector of sheep and goats was stagnant, on the whole, with a substantial fall in the numbers of sheep raised and a slight increase in those of goats. The reduction in herd size served to provoke a slight increase in slaughterings (+0.3%). The overall supply of sheep and goat meat amounted to about 86 thousand tons of which about 48 thousand tons were imported. The volume of imports decreased by 7.7% but the decrease in outlay was minimal because of the increase in prices of imported produce. Exports doubled, reaching 4.4 billion lire.

Production of poultry is indicative of a difficult situation due mainly to disequilibrium

between production and consumption. In fact, whilst the former expanded by 0.7%, reaching about 1,100 thousand quintals, consumption increased by only 0.5%. The output of chickens for table, which is the predominant type of production, was penalised by a fall in producer prices which were 9.5% lower than in 1991. Production of chicken was stable whilst there was an increase of 2.2% in that of turkey.

According to estimates from ISTAT (the Central Statistical Office) the production of rabbit meat increased by 3.3% and the corresponding consumption by 2.9%.

Data from ASSOLATTE (union of producers' associations) indicate an overall availability in 1992 of 125,895 thousand quintals of cow and buffalo milk, an increase of 0.6% over 1991. Of this, 33 thousand quintals were for fresh consumption, 1.8% less than in 1991. Milk imports amounted to 14,892 thousand quintals (+30.5% as compared with 1991). The trade deficit for milk and dairy products in 1992 amounted to 2,746 billion lire, showing an increase of 10.3% in value and a fall of 0.8% in volume.

Production of eggs fell by 4.9% to 11.4 billion in number; the trade balance increased by 6.3%. Domestic demand amounted to 12.4 billion, showing a decrease of 0.4% as compared with 1991.

Honey production is estimated at 82 thousand quintals, an increase of 2.2% over 1991. Imports reached 124 thousand quintals (+4.8% as compared with 1991), of which about 50% came from Argentina. Total outlay for imports amounted to about 22 billion lire, whilst our exports, which are actually falling, accounted for a revenue of 1.2 billion lire.

Chapter XX – Aquaculture

In contrast to the situation in Europe as a whole, where there were symptoms of depression, particularly as regards the production of salmon (10% as compared with 1991), aquaculture in Italy enjoyed a fairly strong increase in production in 1992. In fact, output reached 1,700 thousand quintals, showing an increase of 17%.

This increase can be attributed almost exclusively to that sector of aquaculture which in Italy is least advanced technologically, that is to shell-fish, where production reached 900 thousand quintals for mussels and 260 thousand quintals for clams (for the latter, production increased by as much as 70%).

In contrast, in intensive production there was a more moderate increase i.e for trout, sea-bass and sea-bream, and as regards eels there was a striking fall in production. Trout farmers, in fact, faced a particularly weak demand, and considering the falling level of prices, they preferred to aim at an increase in value added through filletting and smoking. In fact, in trout productuion, processed or semi-processed products account for about 25% of total production. Producers of sea-bream and sea-bass were, instead, restrained by the increasing imports from other Mediterranean countries, especially Greece, which notably reduced producer prices for domestic output.

Eel producers, on the other hand, had to deal with what has become a chronic shortage of havelings. Since these come exclusively from fishing, there are serious problems of availability. As a result, prices for eel were not subject to the same decline as those for other types of fish, especially since there was a strong demand from northern European countries.

As regards shell-fish, market trends were extremely varied. In the case of mussels, the fall in imports from Spain contributed to substantially stable prices which priviledged, in particular, the higher quality production (Liguria); in contrast, for clams, the explosion of

production, together with illegal sales of unselected produce of small dimensions, led to a collapse in producer prices, which practically halved during 1992.

As regards foreign trade, there was a slight improvement in the trade balance for fish since imports fell in monetary terms by 2.6% whilst the value of exports increased by 3.3%. In particular, imports of trout decreased and at the same time exports of clams increased spectacularly passing from 19 to more than 30 billion lire between 1991 and 1992.

As regards legislation, an important innovation was the EC Regulation 3579/92 through which the Council brought the markets for fishing and aquaculture into line with those for other sectors of agriculture, introducing regulations common to all member states as regards marketing and making available a system of aid to producers' organisations in fishing.

Chapter XXI – Forestry

The area under forest in Italy in 1992 is estimated at 6,750,666 hectares, amounting to 22.5% of national territory and 26% of total agricultural and forest area. Woodlands are principally concentrated in Central Italy (about 30% of the total area) as compared with Northern and Southern areas. Forests are mainly located in mountainous areas which account for about two thirds of the forest area mainly in the Centre and North (60%). The wooded area in Italy constitutes a little more than 12% of the total forest area of the European Community which amounts to 54 million hectares, and of this the greater part (54%) is timber for felling. Italy is one of the member states with the highest incidence of deciduous forest (75%), second only to Greece (81%).

A particularly important characteristic of forest land in Italy is the fact that it is predominantly private property (60%). Even though this percentage is not significantly different from the Community average (58%), the area is highly fragmented (the average area is less than three hectares) as compared with those of other member states.

In 1992 timber felling involved a little more than 9 million cubic metres of timber, showing an increase of 10.6% as compared with the previous year. However, this increase was not uniformly distributed between firewood (56% of the total used) and timber for manufacturing (44% of the total). Firewood, in fact, was subject to a clear increase (slightly more than 20% as compared with 1991) whilst there was a much more modest rise(of about 0.5%) for timber for manufacturing. The percentage of deciduous timber increased by 15.18% (895,078 cubic metres); instead, timber for manufacturing from coniferous forests decreased by about 90,000 cubic metres (–6.6% as compared with 1991).

As regards the production and commercial aspects of the timber sector, in 1992 the production index for timber and furniture industries showed an increase of 3.6%. The sub-sectors which displayed the greatest increases were those of joinery for the building industry and wooden floors (+15.7%), wood for planks (+7.7%) and panels (+7.5%). On the contrary, negative results are found in the «strongest» sub-sectors such as those for the production of wood for plywood (–11.5%) and that for furniture production (–1.5%).The requirement for the timber-paper sector settled at about 40 million cubic metres of equivalent roundwood. Of this, slightly more than 32 million cubic metres were imported.

In the sector of first-level processing, in 1992 about 5 million cubic metres of logs and square cut timber were imported (–17% as compared with 1991). To this must be added

almost 6 million of imported sawn wood, 2% more than in 1991. Altogether the decline in imports in this sub-sector amounted to about 8%. The main differences in the quantities imported refer to trunks and square cut timber of tropical deciduous variety (–34%), to those of coniferous timber (–18%) to those of temperate deciduous timber (–11%) and to sawn wood of temperate deciduous timber (–6%); compensating for these decreases we have increases in coniferous sawn wood (+3.96%), an important item in imports which, amongst other things alone accounts for 78% of sawn wood and 42% of total imports.

One of the most important final outlets for the forest-timber chain in Italy is that of furniture production. 1992 was not an exceptional year for this: the official production indices show a contraction, even though not a very sharp one (–1.5%). At December, exports amounted to 524,879 tons for a value of 3.727 billion lire (+0.02% in volume, +3.1% in value). Imports exceeded 400 billion lire, an increase of about 13%. Germany continued to occupy the first place amongst our clients taking 142,507 tons for a value of about 1.143 billion lire (+12%). For the plywood-panels sector, instead, the trade balance was strongly negative: –403.608 tons which in value terms amounts to about 84 billion lire. Imports of plywood increased in 1992 by about 19.4% in volume and 14.6% in value and those of panels by 23.8% and 15.8% respectively.

In the paper sector, consumption increased by 7%, reaching 7.628 million tons. Domestic production increased (+2.8%) and both imports and exports increased faster, by 15.9% and 7.9% respectively. The fundamental cause of these trends was the presence of eccess capacity on a global scale as compared with demand, which determined a collapse in prices, greatly reducing the turnover (by about 7,000 billion lire).

Per capita consumption this year amounted to 132 kg per head. As regards waste paper, consumption increased in 1992 reaching 2,894,658 tons (6% more than in 1991). The increased requirement was satisfied for the most part by the higher level of domestic collection which rose to 132,281 tons (+6.5%), whilst imports reached 726,942 tons (+5.1%)

Appendice

Dati statistici del commercio con l'estero 1991-1992

* La numerazione delle tabelle fa riferimento ai rispettivi capitoli.

TAB. VIII.1 - *Importazioni ed esportazioni di mangimi e di preparati per l'alimentazione animale nel 1991 e 1992*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Granoturco[2]	9.991,5	8.140,2	287.514	248.686	136,3	1.124,1	5.287	34.805
Segale[2]	61,9	71,4	1.942	2.353	1,3	0,8	128	76
Orzo[2]	6.929,3	4.614,8	199.808	134.759	1,4	21,7	86	528
Avena[2]	680,9	618,6	20.040	20.977	0,1	0,4	7	47
Farine e polveri di carne, pesci, ecc. non adatte all'alimentazione umana	1.160,0	1.119,7	75.023	79.606	840,3	986,7	39.946	49.224
Crusche, setacciature ed altri residui della lavorazione dei cereali e dei legumi	961,2	363,0	15.850	6.186	33,2	25,9	1.365	1.192
Polpe di barbabietola e sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero, della birra, alcool, ecc.	3.883,3	1.646,6	48.953	28.699	157,3	51,4	698	354
Panelli, farine e residui degli oli vegetali	19.171,4	19.774,8	466.701	471.976	1.134,9	1.130,7	34.056	32.380
Ghiande, fecce di frutta, vinacce, ecc.	697,1	850,1	55.238	58.834	246,0	225,2	33.685	34.196
Foraggi melassati o zuccherati, mangimi misti ed altre preparazioni	4.205,6	4.453,6	642.395	754.758	2.451,3	7.986,5	124.853	192.997
In complesso			**1.813.464**	**1.806.834**			**240.111**	**345.799**

[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. VIII.2 - *Importazioni ed esportazioni di semi e frutta da semente nel 1991 e 1992*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Semi di cereali								
frumento tenero	183,3	62,4	5.906	2.299	39,9	41,0	2.393	2.455
frumento duro	23,9	17,5	2.342	1.646	30,5	53,2	2.279	4.408
orzo	68,9	86,1	3.741	3.393	0,2	3,8	16	188
avena	1,5	2,7	77	146	–	0,3	–	14
granoturco ibrido	159,5	205,0	68.163	91.967	8,7	9,3	2.823	3.382
Semi di barbabietola								
da zucchero	16,8	14,8	52.777	46.915	55,5	97,2	42.675	63.740
altre barbabietole	0,8	„	554	8	4,8	4,6	5.458	2.477
Semi da foraggio								
veccia	175,5	153,0	7.786	5.862	10,0	0,9	569	93
trifoglio	52,4	49,8	7.372	7.718	11,0	17,9	2.286	3.743
erba medica	51,0	36,0	8.750	7.617	10,4	13,4	3.747	3.184
altri	215,8	195,7	24.835	25.484	17,7	23,0	4.887	5.469
Altri semi								
fiori	0,1	0,2	3.516	2.713	0,3	0,6	1.569	1.356
ortaggi, legumi e piante mangerecce	63,2	48,5	58.619	56.282	33,8	35,0	31.366	32.467
bosco, spore e frutti da semenza	5,7	5,8	5.165	5.917	7,9	11,1	5.975	8.324
Patate da semenza	1.144,2	1.074,1	58.018	54.496	2,0	–	157	–
In complesso			**307.621**	**312.463**			**106.200**	**131.300**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. VIII.3 - *Importazioni ed esportazioni di fertilizzanti nel 1991 e 1992*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Fertilizzanti	Titolo %	Importazioni				Esportazioni			
		quantità		valore		quantità		valore	
		1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Nitrato di sodio	*16*	35,2	43,7	1.203	1.599	0,1	0,3	10	18
Nitrato di calcio	*15,5*	71,1	104,6	1.518	3.076	6,4	8,4	295	584
Nitrato ammonico	*26,5*	24,5	0,2	468	9	–	3,5	–	58
Nitrato ammonico	*32,4*	91,1	59,8	1.931	1.172	0,2	72,9	4	863
Solfato ammonico	*20,5*	888,4	747,3	7.105	6.397	2.674,1	3.045,0	16.299	18.136
Solfonitrato ammonico	*26,5*	–	0,2	–	3	..	–	1	–
Calciocianamide	*20,5*	226,2	202,1	11.414	10.832	..	0,5	10	18
Urea	*46*	2.567,6	3.241,8	53.903	62.153	1.439,8	2.647,5	26.672	43.796
Altri azotati	*28,5/40*	2.619,8	2.192,1	45.156	39.874	2.507,6	3.052,1	34.408	36.696
Azotati				**122.698**	**125.115**			**77.699**	**100.169**
Superfosfato	18	239,3	174,9	2.625	1.994	32,7	22,8	1.435	1.292
Scorie Thomas	18	183,8	159,0	2.046	1.993	0,2	..	30	15
Superfosfato triplo	46/48	2.174,7	2.010,9	37.452	28.231	96,0	58,0	2.285	867
Fosfatici				**42.123**	**32.218**			**3.750**	**2.174**
Cloruro potassico	60/62	5.661,9	5.396,3	82.226	82.222	0,2	0,9	5	83
Solfato potassico	50/52	1.141,6	852,2	32.166	26.053	78,5	1.193,7	1.735	25.556
Solfato potassico Mg	30/32	337,4	457,6	8.712	10.295	7,0	2,5	791	296
Sali greggi di potassio	40/42	5,0	8,2	79	134	0,3	0,5	8	80
Potassici				**123.183**	**118.704**			**2.539**	**26.015**
Fosfato biammonico	18/46	–	–	–	–	–	–	–	–
Altri complessi		4.308,6	5.459,0	121.422	137.557	1.721,6	2.412,4	45.147	55.357
Complessi				**121.422**	**137.557**			**45.147**	**55.357**
Totale				**409.426**	**413.594**			**129.135**	**183.715**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. VIII.4 - *Importazioni ed esportazioni di antiparassitari per uso agricolo nel 1991 e 1992*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Succhi ed estratti vegetali di piretro	0,2	0,1	1.168	1.066	..	..	84	42
Zolfo greggio e raffinato	1.914,1	1.522,9	28.735	14.702	306,4	691,6	4.885	5.962
Zolfo: sublimato, precipitato, colloidale in forme per la vendita al minuto	10,4	6,8	1.716	714	18,6	5,9	1.001	328
Ossicloruri di rame	52,6	15,9	11.556	3.603	20,8	8,0	5.352	1.823
Solfato di rame	8,5	6,6	1.161	891	–	–	–	–
Preparazioni cupriche	60,1	54,3	30.913	29.743	66,1	52,9	45.609	26.848
Disinfettanti, insetticidi, e simili	590,2	642,8	416.748	481.430	426,2	384,7	308.620	263.573
Totale			**491.997**	**532.149**			**365.551**	**298.576**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XVI.1 - *Importazioni ed esportazioni di cereali e di prodotti derivati nel 1991 e 1992*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Cereali al naturale			**2.708.625**	**2.568.866**			**69.361**	**106.724**
Frumento tenero	46.173,6	43.060,9	1.356.254	1.306.201	53,8	184,1	3.143	5.501
Frumento duro	18.935,4	20.079,7	730.185	720.309	2.261,3	2.209,6	49.279	50.283
Segale	61,9	71,4	1.942	2.353	1,3	0,8	128	76
Orzo	6.998,2	4.700,9	203.548	138.152	1,6	25,5	102	715
Avena	682,4	621,3	20.117	21.123	0,1	0,7	7	61
Granoturco	10.226,1	8.401,4	360.076	344.084	156,5	1.141,9	10.455	41.305
Riso greggio	30,6	35,0	4.910	4.632	62,2	79,4	5.105	6.917
Cereali minori	926,3	923,3	30.811	31.030	3,2	9,9	684	1.026
Altri prodotti	73,5	77,6	782	982	22,5	37,1	458	840
Derivati dei cereali[2]			**674.833**	**672.647**			**1.157.494**	**1.288.731**
Riso semigreggio e lavorato	31,1	8,9	1.241	414	412,9	472,0	21.444	22.761
Farina di frumento	32,8	48,1	1.687	2.279	7.111,8	7.476,0	184.557	212.378
Farina di altri cereali	5,9	8,5	351	631	64,0	86,7	3.415	4.267
Semole e semolini	94,9	116,8	2.559	3.872	8.984,8	9.573,7	232.387	257.897
Altri cereali lavorati[3]	906,0	850,3	29.964	30.438	15,3	10,6	1.137	904
Prodotti dietetici	1.415,2	896,0	125.110	142.345	64,8	98,4	22.990	39.401
Panetteria, pasticceria, biscotteria	686,7	692,5	241.678	245.966	886,4	993,4	413.595	484.408
Paste alimentari	97,0	102,1	19.703	21.214	653,1	502,4	66.397	53.754
Malto ed estratti di malto	700,3	950,7	41.340	58.669	20,1	23,2	2.776	3.138
Altre prep. alim. a base di cereali	164,7	178,8	44.701	51.648	678,5	643,9	174.460	175.285
Crusche ed altri alim. per il bestiame	6.247,7	3.592,6	166.499	115.171	262,9	228,4	34.336	34.539
In complesso			**3.383.458**	**3.241.513**			**1.226.855**	**1.395.455**

[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. XVI.2 - *Interscambio bieticolo e di prodotti derivati, di zucchero e di altri prodotti dolciari nel 1991 e 1992*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Semi di barbabietole	17,6	14,8	53.330	46.922	60,3	101,8	48.133	66.217
Barbabietola da zucchero e derivati bieticoli[2]	5.702,2	3.261,3	86.903	61.737	717,6	791,4	1.901	1.652
Zucchero			**336.426**	**245.354**			**39.891**	**72.270**
bianco	3.213,2	2.269,7	326.368	231.823	884,3	1.891,4	39.737	71.991
greggio, destinato ad essere raffinato	1,2	63,3	92	2.096	..	..	19	15
altro zucchero greggio	72,8	80,7	9.966	11.435	0,5	1,5	154	279
Prodotti a base di zucchero			**969.187**	**1.027.696**			**1.009.540**	**1.190.762**
melassi	2.583,4	3.322,3	27.230	34.038	322,4	100,8	4.847	2.950
glucosio	825,5	831,7	77.125	75.817	894,2	1.054,3	73.276	84.687
altri a base di zuccherina[3]	1.810,5	1.255,0	291.177	303.388	686,1	783,1	280.349	334.385
Altri prodotti dolciari[4]	**2.648,2**	**2.145,3**	**573.655**	**614.453**	**1.402,4**	**1.571,1**	**651.068**	**768.740**

[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. XVII.1 - *Importazioni ed esportazioni di patate e ortaggi freschi nel 1991 e 1992*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Patate da semina	1.144,2	1.074,1	58.019	54.496	2,0	–	157	–
di primizia	37,1	43,7	1.669	2.104	3.501,9	2.116,9	178.608	80.046
altre	4.426,0	3.007,0	118.667	66.648	483,4	685,5	26.907	29.455
Cavolfiori	101,0	90,9	11.757	8.900	598,5	713,1	78.187	78.009
Cavoli	56,3	85,1	3.859	5.225	368,0	423,2	46.153	46.393
Insalate	237,3	251,1	50.904	50.142	1.241,0	1.280,9	183.394	158.680
Fagioli	15,9	18,7	4.690	6.390	25,0	25,6	4.880	4.812
Carote, navoni, ravanelli	253,8	289,3	14.311	14.562	1.276,7	1.001,9	106.958	65.561
Cipolle	279,5	124,5	10.600	5.271	423,1	358,4	35.040	25.859
Scalogni, agli e porri	139,2	149,2	26.050	23.818	74,8	81,8	20.857	20.212
Pomodori	402,6	506,9	61.872	74.396	272,6	317,7	34.761	41.180
Cetrioli e cetriolini	20,4	18,5	1.720	1.887	44,7	38,3	4.031	2.905
Peperoni dolci	199,4	329,3	42.702	66.095	170,2	96,5	18.694	10.955
Finocchi	3,0	0,2	386	21	216,0	243,1	33.927	28.051
Spinaci	..	1,1	11	114	71,2	61,5	10.648	8.745
Piselli	11,6	2,9	1.570	507	42,3	27,4	6.888	4.346
Asparagi	45,6	45,4	17.391	17.220	4,1	3,7	1.712	1.364
Carciofi	37,2	56,6	5.468	8.385	109,9	101,6	16.001	13.641
Melanzane, zucche e zucchine	137,0	136,4	19.469	20.522	154,6	169,3	23.037	24.850
Fragole	55,2	74,8	21.746	32.342	491,2	467,8	171.254	150.659
Meloni, cocomeri e simili	894,6	1.066,1	65.741	62.612	890,4	926,7	50.900	40.234
Altri	175,1	149,2	19.033	16.496	344,0	444,2	69.182	60.096
Totale			**557.635**	**538.153**			**1.122.176**	**896.053**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XVII.2 - *Importazioni ed esportazioni di conserve e preparati di legumi e ortaggi nel 1991 e 1992*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Ortaggi e legumi preparati			612.730	629.927			687.263	699.733
Congelati	1.460,9	1.538,7	165.080	177.763	357,9	345,8	52.469	51.659
Congelati in acqua salata solforata	225,6	208,5	81.299	62.944	33,4	23,5	6.358	4.961
Disseccati, disidratati o evaporati	31,8	36,5	12.600	14.928	35,9	32,0	19.799	20.158
Conservati nell'aceto	24,4	16,2	4.012	2.697	21,7	28,5	3.969	4.068
Conservati senza aceto	1.630,7	1.816,5	301.908	315.217	3.811,5	4.074,0	482.958	487.752
di cui: conserve di pomodoro	419,5	635,3	39.461	44.616	2.985,5	3.103,2	379.221	371.087
Altri prodotti trasformati, in tutto o in parte, di ortaggi	207,5	222,1	47.831	56.378	435,9	471,2	121.710	131.135
Succhi di pomodoro	1,8	3,6	236	533	151,4	194,2	8.289	9.539
In complesso			**612.966**	**630.460**			**695.552**	**709.272**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XVII.3 - *Importazioni ed esportazioni di frutta fresca, secca e tropicale nel 1991 e 1992*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Frutta fresca[2]			351.516	316.634			1.970.502	1.928.873
Uva da tavola	111,5	114,2	21.818	23.073	4.496,2	5.083,3	571.520	584.722
Fichi	0,3	..	140	33	18,8	20,9	3.560	3.456
Mele	850,7	591,5	76.374	71.028	3.429,9	4.106,8	374.633	407.645
Pere	1.202,8	1.162,5	124.826	122.756	822,3	1.175,8	128.863	129.644
Cotogne	3,7	2,9	189	129	2,1	2,0	316	184
Albicocche	146,7	159,1	23.945	21.501	124,1	196,3	19.997	22.628
Pesche	117,3	103,0	27.811	22.529	4.165,1	5.079,8	618.497	500.856
Ciliege	65,1	49,0	12.152	5.667	44,0	101,9	17.924	31.114
Actinidia	210,4	193,9	42.933	31.827	1.188,6	1.687,6	189.820	217.390
Altre	119,2	89,2	21.328	18.091	299,5	286,3	45.372	31.234
Frutta secca			53.613	56.840			32.451	31.653
Uve	52,5	39,8	14.616	12.355	9,9	3,5	1.677	1.340
Albicocche e pesche	7,4	7,7	2.432	2.865	2,4	3,5	1.860	2.185
Prugne	128,5	123,6	35.415	40.162	2,1	1,9	875	720
Mele e pere	1,3	1,8	776	1.265	35,7	28,7	26.004	24.483
Altre	0,5	0,3	374	193	4,0	4,7	2.035	2.925
Frutta tropicale			549.947	756.540			8.453	13.373
Banane	5.739,8	9.261,4	457.822	651.024	0,8	13,4	113	1.240
Datteri	49,1	51,4	18.372	22.300	0,8	1,3	235	281
Ananassi	419,3	507,6	44.869	51.192	11,3	28,6	1.136	2.638
Noci di cocco	54,1	51,8	3.033	3.152	1,5	1,0	305	207
Noci del Brasile	14,0	22,1	3.021	3.124	3,7	6,4	965	1.289
Altre	279,0	296,3	22.830	25.748	22,1	31,3	5.699	7.718
In complesso			**955.076**	**1.130.014**			**2.011.406**	**1.973.899**

[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. XVII.4 - *Importazioni ed esportazioni di succhi e conserve di frutta nel 1991 e 1992*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Succhi di frutta[2]	423,7	382,6	102.259	99.456	916,2	991,5	158.457	187.403
di cui: mele e pere	107,5	94,8	15.977	19.606	516,2	581,3	98.860	120.174
Succhi di uva	682,7	267,0	27.937	11.172	576,9	774,2	37.980	60.646
Frutta sciroppata								
o altrimenti preparata	667,9	589,3	77.745	77.933	2.409,4	2.195,0	326.000	319.618
di cui: pesche	147,2	110,5	14.197	11.926	499,1	426,1	51.470	45.230
pere	35,7	35,7	3.563	2.508	375,1	322,5	53.036	50.765
ciliege	1,6	1,2	704	515	28,5	21,3	9.822	6.636
Marmellate e gelatine	64,0	82,3	17.470	23.231	518,4	455,7	79.988	86.062
Frutta solforata e congelata	908,6	769,4	182.854	157.843	241,9	268,3	49.093	53.562
di cui: ciliege solforate	110,3	72,2	15.434	7.216	97,5	117,5	21.829	20.798
olive	599,6	499,4	130.579	113.127	10,1	9,3	2.697	2.430
Frutta candita	13,5	10,3	4.865	3.435	109,6	107,8	32.855	35.859
Frutta tostata in guscio	141,5	141,8	61.601	59.715	52,0	64,4	21.156	29.277
Altri derivati[3]	483,5	448,4	40.290	37.675	836,8	1.000,5	55.093	67.957
In complesso			**515.021**	**470.460**			**760.622**	**840.384**

[1] Dati provvisori ISTAT. Esclusi i succhi ed altri derivati agrumari per i quali cfr. tab. XVII.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. XVII.5 - *Importazioni ed esportazioni di frutta in guscio nel 1991 e nel 1992*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Mandorle	125,1	105,4	57.876	50.033	25,4	25,5	15.291	12.554
Noci con guscio	127,7	74,5	31.793	20.669	6,6	7,4	2.130	2.233
Noci sgusciate	3,9	3,9	3.188	2.514	4,5	2,1	1.776	873
Nocciole con guscio	26,5	13,1	3.917	2.006	52,1	37,5	10.851	7.861
Nocciole sgusciate	128,9	102,0	47.117	35.889	301,6	214,8	114.284	81.980
Pistacchi	85,4	93,1	40.106	48.058	8,0	5,8	9.124	8.776
Altre	33,9	30,1	19.627	28.093	186,2	180,6	52.831	62.005
In complesso			**203.624**	**187.262**			**206.287**	**176.282**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XVII.6 - *Esportazioni di agrumi[1] nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire)

Prodotti	Quantità			Valore		
	1991	1992	Variaz.%	1991	1992	Variaz.%
Arance	1.567,7	1.278,7	*-18,4*	88.504	70.978	*-19,8*
Mandarini	101,6	138,5	*36,3*	9.588	11.043	*15,2*
Limoni	547,8	305,6	*-44,2*	27.253	16.342	*-40,0*
Altri	1,4	2,4	*71,4*	230	1.007	*337,8*
In complesso				**125.575**	**99.370**	***-20,9***

[1] Per quanto riguarda le importazioni, costituite quasi esclusivamente da pompelmi, esse sono state pari a q. 465.347 nel 1991 per un valore di 34.567 milioni di lire ed a q. 408.451 nel 1992 per un valore di 33.215 milioni di lire.

[2] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XVII.7 - *Esportazioni di derivati agrumari nel 1991 e 1992[1]*

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire)

Prodotti	Quantità			Valore		
	1991	1992	Variaz.%	1991	1992	Variaz.%
Essenze				28.934	31.263	*8,0*
Arancia	5.031	2.304	*-54,2*	1.775	1.382	*-22,1*
Bergamotto	228	317	*39,0*	2.892	3.703	*28,0*
Limone	7.687	6.634	*-13,7*	18.230	17.406	*-4,5*
Altri agrumi	754	1.164	*54,4*	4.553	6.117	*34,4*
Deterpenate	490	631	*28,8*	1.484	2.655	*78,9*
Succhi[2]				110.241	63.009	*-42,8*
Arancia	395.357	379.515	*-4,0*	65.736	60.370	*-8,2*
Altri agrumi	260.158	239.494	*-7,9*	44.505	2.639	*-94,1*
Altri derivati						
Scorze salamoiate[3]	76.570	67.050	*-12,4*	4.976	3.660	*-26,4*
In complesso				**144.151**	**97.932**	***-32,1***

[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. XVIII.1 - *Importazioni ed esportazioni di vini e vermuth nel 1991 e 1992*[1]

(Quantità: migliaia di ettolitri; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Vini in complesso[2]			**284.931**	**273.516**			**1.987.522**	**2.055.174**
Vini			75.746	80.346			1.747.157	1.783.470
sino a 13^	207,6	349,4	49.502	57.384	10.383,4	9.902,8	1.517.289	1.549.432
di cui: d.o.c.	58,5	58,2	26.057	26.678	3.442,9	3.494,2	920.969	983.330
da 13^ a 15^	16,1	32,1	2.281	3.412	383,2	201,8	35.276	25.570
di cui d.o.c.	0,8	0,9	956	1.278	16,9	10,5	7.928	7.012
oltre 15^	27,5	21,9	15.052	12.949	47,4	56,8	9.217	10.632
altri vini[3]	44,6	21,0	8.911	6.601	1.337,4	1.237,8	185.375	197.836
Spumanti	115,6	95,9	209.185	193.170	864,5	1.018,1	240.365	271.704
Vermuth	**11,0**	**14,6**	**3.389**	**3.326**	**1.043,4**	**963,3**	**149.545**	**146.183**
Altri prodotti	**..**	**0,2**	**12**	**27**	**0,3**	**0,4**	**106**	**188**
Totale			**288.332**	**276.869**			**2.137.173**	**2.201.545**

[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. XVII.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. XVIII.2 - *Importazioni ed esportazioni di olio di oliva dal 1987 al 1992*[1]

(Quantità in tonnellate; valori in miliardi di lire)

Anni	Importazioni		Esportazioni		Saldo	
	quantità	valore	quantità	valore	quantità	valore
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	433.961	1.485,1	135.250	529,8	-298.711	-955,3
1992	250.567	820,6	157.991	572,1	-92.576	-248,5

[1] Dati provvisori per il 1992.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XIX.1 - *Importazioni ed esportazioni di animali vivi e di carne nel 1991 e 1992*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1992	1992
Animali vivi (000 capi)			2.410.527	2.515.510			23.356	27.243
Bovini:			1.651.130	1.740.232			7.711	14.347
vitelli e vitelle	788,2	627,9	309.052	290.409	–	1,2	–	392
torelli, giovenchi, giovenche e tori	1.160,6	1.205,5	1.319.235	1.432.347	2,6	11,7	6.210	13.146
vacche	19,7	13,5	20.933	17.230	1,1	0,3	1.329	387
buoi	0,2	–	253	–	..	–	97	–
altri	2,1	0,4	1.657	246	..	0,4	75	422
Suini	1.698,5	1.740,6	317.682	346.610	6,8	2,6	1.892	1.354
Ovini e caprini	2.547,3	2.535,5	167.471	172.551	0,4	0,2	267	44
Equini			225.409	213.644			3.635	3.179
cavalli	175,5	167,6	225.098	213.278	0,6	1,4	3.531	2.981
asini, muli e bardotti	2,7	2,9	311	366	0,2	0,2	104	198
Pollame (000 q.)	89,2	60,2	44.293	41.674	30,5	37,9	8.267	7.270
di cui: pulcini	6,1	6,1	26.105	27.798	2,5	1,4	5.686	3.725
Conigli (000 q.)	7,9	0,4	2.238	582	0,3	0,7	505	1.047
Altri (000 q.)(2)	4,3	0,8	2.304	217	1,6	..	1.079	2
Carne (000 q.)			5.057.147	5.204.585			946.920	1.253.370
Carne fresca, refrigerata e congelata:			4.857.593	4.976.714			425.878	503.217
bovina e bufalina	4.751,8	4.175,8	2.548.609	2.396.123	1.466,1	1.574,9	315.983	377.891
suina	5.265,6	5.821,4	1.862.666	2.106.454	85,6	90,1	40.515	42.885
equina	171,5	163,6	66.497	63.557	0,4	0,8	176	517
ovina e caprina	219,4	214,6	126.726	123.085	10,8	21,6	2.298	4.417
di volatili da cortile	416,8	446,9	157.505	181.858	289,7	280,4	52.196	59.251
di coniglio e altre	157,2	161,0	65.308	59.693	3,5	4,0	2.282	2.505
frattaglie	83,5	112,2	30.282	45.944	87,3	117,9	12.428	15.751
Carni preparate:			199.554	227.871			521.042	750.153
salciccie, salami e simili	11,7	15,2	7.388	10.361	184,6	194,0	168.822	188.882
prosciutti	6,5	5,4	5.122	4.567	15,4	20,6	19.297	24.168
altre carni salate, secche o affumicate	8,8	11,9	10.074	13.140	128,6	135,6	217.773	232.486
estratto e sughi di carne	5,4	5,6	11.822	21.619	2,5	4,8	1.295	2.233
altre preparazioni e conserve di carne	315,4	358,4	164.866	177.674	151,6	536,7	85.187	262.907
Lardo e grassi animali	2,0	3,4	282	510	310,7	342,1	28.668	39.477
In complesso			**7.467.674**	**7.720.095**			**970.276**	**1.280.613**

[1] Dati provvisori ISTAT.
[2] Compresi selvaggina e piccioni.

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. XIX.2 - *Importazioni ed esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari nel 1991 e 1992*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Latte e crema di latte freschi	14.467,9	15.601,9	839.485	981.439	115,1	134,5	6.048	4.586
di cui: latte intero	11.065,6	11.684,6	594.264	693.133	61,1	22,6	4.071	1.474
Latte e crema di latte in polvere e non, latte speciale, yogurt	2.569,6	2.489,0	591.159	663.757	18,7	23,3	8.503	11.092
Burro	484,5	461,4	175.303	179.705	150,1	194,3	67.970	88.553
Formaggi a pasta dura e semidura	2.440,5	2.246,7	1.321.648	1.346.092	765,3	753,9	566.584	589.575
di cui: grana	..	..	83	1	151,3	156,1	138.639	151.514
pecorino	–	–	–	–	202,0	204,3	131.433	142.686
Formaggi a pasta molle e fusi	469,7	477,1	258.007	280.235	125,5	133,6	91.977	99.321
Caseina e prodotti derivati	169,3	161,1	69.561	95.354	13,1	6,9	4.430	3.468
Alimenti per il bestiame a base di prodotti lattiero-caseari	1.734,8	1.867,7	247.664	284.479	57,8	146,5	8.860	15.341
Altri prodotti lattiero-caseari	13,1	15,1	2.282	2.558	..	0,7	19	313
In complesso			**3.505.109**	**3.833.619**			**754.391**	**812.249**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Appendice

Dati statistici per regioni 1991-1992

TAB. A1 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1991 e 1992[2]*

(Milioni di lire)

Prodotti	Piemonte		Valle d'Aosta		Lombardia		Trentino-Alto Adige		Veneto	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
					A PREZZI CORRENTI					
Coltivazioni erbacee	1.466.710	1.456.891	7.111	6.105	1.689.173	1.659.730	137.390	131.156	1.975.120	1.838.631
Cereali	799.460	848.815	102	93	807.450	907.760	845	611	549.042	639.774
Leguminose da granella	23.406	30.583	–	–	3.710	3.586	–	–	6.005	3.579
Patate e ortaggi	445.696	402.987	6.231	5.241	382.260	312.734	117.908	111.803	692.539	646.361
Piante industriali	88.559	67.013	175	182	305.306	242.004	99	38	649.669	469.030
Foraggi	17.636	17.382	603	589	37.761	37.211	4.105	4.048	14.071	13.880
Fiori e piante ornamentali	91.953	90.111	–	–	152.686	156.435	14.433	14.656	63.794	66.007
Coltivazioni arboree	778.871	857.010	5.430	4.765	337.257	340.090	883.448	837.949	1.267.328	1.167.351
Vite	483.613	453.799	2.725	2.605	199.928	210.246	222.361	228.859	733.707	693.190
Olivo	–	–	–	–	2.468	–	486	478	4.942	1.438
Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Frutta fresca e in guscio	257.254	364.198	2.705	2.160	72.504	65.786	658.550	606.505	510.797	454.359
Altre legnose	38.004	39.013	–	–	62.357	64.058	2.051	2.107	17.882	18.364
Allevamenti	2.106.657	2.225.953	58.292	62.327	5.155.280	5.315.920	461.636	480.084	2.865.235	2.975.172
Carni	1.450.674	1.577.188	29.112	33.157	2.937.239	3.112.453	192.020	209.806	1.955.532	2.081.165
Latte	538.012	539.188	27.351	27.444	1.953.478	1.959.147	259.940	260.733	684.326	686.254
Uova e altri	117.971	109.577	1.829	1.726	264.563	244.320	9.676	9.545	225.377	207.753
In complesso	**4.352.238**	**4.539.854**	**70.833**	**73.197**	**7.181.710**	**7.315.740**	**1.482.474**	**1.449.189**	**6.107.683**	**5.981.154**
di cui %										
erbacee	*33,7*	*32,1*	*9,9*	*8,4*	*23,5*	*22,7*	*9,3*	*9,1*	*32,3*	*30,7*
arboree	*17,9*	*18,9*	*7,7*	*6,5*	*4,8*	*4,6*	*59,6*	*57,8*	*20,8*	*19,5*
allevamenti	*48,4*	*49,0*	*82,3*	*85,1*	*71,7*	*72,7*	*31,1*	*33,1*	*46,9*	*49,8*
					A PREZZI COSTANTI (1985)					
Coltivazioni erbacee	1.351.011	1.413.644	5.189	4.862	1.571.528	1.751.514	112.414	112.943	1.968.496	2.114.933
Cereali	800.719	854.419	102	96	801.201	931.285	845	636	553.103	697.422
Leguminose da granella	19.657	28.271	–	–	3.660	3.336	–	–	5.715	3.393
Patate e ortaggi	306.539	290.032	4.403	4.082	227.640	238.363	90.911	91.798	552.088	545.846
Piante industriali	113.286	133.832	166	166	375.379	414.163	124	36	768.517	778.068
Foraggi	15.374	15.522	518	518	32.903	33.214	3.588	3.625	12.261	12.390
Fiori e piante ornamentali	95.436	91.568	–	–	130.745	131.153	16.946	16.848	76.812	77.814
Coltivazioni arboree	482.650	629.603	3.112	3.078	193.365	210.231	543.264	640.246	899.430	923.200
Vite	219.930	204.273	1.261	1.261	91.350	101.682	87.928	95.641	490.014	476.361
Olivo	–	–	–	–	1.978	–	391	395	3.963	1.189
Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Frutta fresca e in guscio	233.971	395.420	1.851	1.817	52.879	59.442	453.394	542.595	391.927	431.570
Altre legnose	28.749	29.910	–	–	47.158	49.107	1.551	1.615	13.526	14.080
Allevamenti	1.913.123	1.973.131	51.472	54.015	4.618.187	4.623.521	407.601	417.549	2.654.686	2.737.298
Carni	1.360.326	1.423.210	26.901	29.552	2.759.039	2.774.227	181.669	192.374	1.875.308	1.962.478
Latte	448.091	445.414	22.900	22.792	1.625.728	1.617.196	216.831	215.726	581.137	578.033
Uova e altri	104.706	104.507	1.671	1.671	233.420	232.098	9.101	9.449	198.241	196.787
In complesso	**3.746.784**	**4.016.378**	**59.773**	**61.955**	**6.383.080**	**6.585.266**	**1.063.279**	**1.170.738**	**5.522.612**	**5.775.431**
di cui %										
erbacee	*36,1*	*35,2*	*8,7*	*7,8*	*24,6*	*26,6*	*10,6*	*9,6*	*35,6*	*36,7*
arboree	*12,9*	*15,7*	*5,2*	*5,0*	*3,0*	*3,2*	*51,0*	*54,7*	*16,3*	*15,9*
allevamenti	*51,0*	*49,1*	*86,1*	*87,2*	*72,4*	*70,2*	*38,4*	*35,7*	*48,1*	*47,4*

Segue: TAB. A1 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1991 e 1992[2]*

(Milioni di lire)

Prodotti	Friuli-Venezia Giulia		Liguria		Emilia-Romagna		Toscana	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
				A PREZZI CORRENTI				
Coltivazioni erbacee	688.640	398.401	744.662	864.012	2.150.856	2.197.177	1.017.537	989.194
Cereali	447.747	208.561	2.849	2.016	746.451	785.425	393.463	374.501
Leguminose da granella	428	332	358	169	8.971	8.141	3.919	4.678
Patate e ortaggi	63.729	60.554	137.667	126.612	877.450	893.716	287.829	285.563
Piante industriali	142.677	94.235	424	445	413.877	405.140	124.932	94.879
Foraggi	3.200	3.164	823	803	21.085	20.788	6.233	6.145
Fiori e piante ornamentali	30.859	31.555	602.541	733.967	83.022	83.967	201.161	223.428
Coltivazioni arboree	207.757	213.190	88.196	69.186	1.689.993	2.257.270	693.104	674.522
Vite	130.707	140.528	20.005	18.595	477.446	569.909	358.787	357.673
Olivo	–	–	44.910	35.321	3.143	2.030	100.939	88.752
Agrumi	–	–	287	413	–	–	52	49
Frutta fresca e in guscio	45.857	40.610	21.689	13.517	1.166.721	1.641.496	67.438	57.637
Altre legnose	31.193	32.052	1.305	1.340	42.683	43.835	165.888	170.411
Allevamenti	632.565	469.840	148.812	144.422	3.756.098	3.827.372	730.354	743.704
Carni	281.708	285.382	97.901	94.633	2.249.351	2.340.803	551.121	569.206
Latte	165.720	166.232	36.559	36.550	1.198.921	1.202.270	129.984	128.552
Uova e altri	185.137	18.226	14.352	13.239	307.826	284.299	49.249	45.946
In complesso	**1.528.962**	**1.081.431**	**981.670**	**1.077.620**	**7.596.947**	**8.281.819**	**2.440.995**	**2.407.420**
di cui %								
erbacee	*45,0*	*36,8*	*75,8*	*80,2*	*28,4*	*26,5*	*41,7*	*41,1*
arboree	*13,6*	*19,7*	*9,0*	*6,4*	*22,2*	*27,3*	*28,4*	*28,0*
allevamenti	*41,4*	*43,5*	*15,2*	*13,4*	*49,4*	*46,2*	*29,9*	*30,9*
				A PREZZI COSTANTI (1985)				
Coltivazioni erbacee	477.140	536.244	721.199	819.841	2.022.776	2.199.339	976.205	959.022
Cereali	202.769	218.829	2.762	2.097	740.630	817.053	391.184	392.159
Leguminose da granella	406	320	289	145	8.800	8.030	4.118	5.205
Patate e ortaggi	47.233	45.215	118.209	102.306	713.195	762.547	235.175	222.439
Piante industriali	191.659	236.734	404	406	458.276	510.467	151.537	128.465
Foraggi	2.787	2.823	733	733	18.373	18.556	5.430	5.484
Fiori e piante ornamentali	32.286	32.323	598.802	714.154	83.502	82.686	188.761	205.270
Coltivazioni arboree	141.312	162.520	63.666	52.723	1.303.360	2.000.973	445.355	444.002
Vite	79.873	93.221	12.245	11.841	312.135	400.745	191.894	196.450
Olivo	–	–	33.213	26.847	2.529	1.683	73.071	66.180
Agrumi	–	–	259	388	–	–	46	46
Frutta fresca e in guscio	37.848	44.725	16.964	12.622	956.420	1.564.946	54.843	50.644
Altre legnose	23.591	24.574	985	1.025	32.276	33.599	125.501	130.682
Allevamenti	417.036	411.462	151.895	150.368	3.404.944	3.394.199	679.098	678.222
Carni	261.549	256.509	108.529	107.365	2.137.015	2.133.206	519.196	520.451
Latte	138.290	137.591	30.698	30.437	996.604	991.264	115.259	113.155
Uova e altri	17.197	17.362	12.668	12.566	271.325	269.729	44.643	44.616
In complesso	**1.035.488**	**1.110.226**	**936.760**	**1.022.932**	**6.731.080**	**7.594.511**	**2.100.658**	**2.081.246**
di cui %								
erbacee	*46,1*	*48,3*	*76,9*	*80,1*	*30,0*	*29,0*	*46,5*	*46,1*
arboree	*13,6*	*14,6*	*6,8*	*5,2*	*19,4*	*26,3*	*21,2*	*21,3*
allevamenti	*40,3*	*37,1*	*16,3*	*14,7*	*50,6*	*44,7*	*32,3*	*32,6*

Segue: TAB. A1 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1991 e 1992*[2]

(Milioni di lire)

Prodotti	Umbria		Marche		Lazio		Abruzzo	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
				A PREZZI CORRENTI				
Coltivazioni erbacee	507.487	475.671	885.880	881.713	1.457.408	1.397.335	724.434	637.021
Cereali	219.231	207.037	370.106	354.343	296.993	196.885	125.511	118.049
Leguminose da granella	9.324	8.103	5.178	8.018	6.928	5.589	3.504	3.377
Patate e ortaggi	69.776	73.908	296.970	278.432	907.543	961.400	516.168	445.297
Piante industriali	197.636	175.179	167.314	193.895	75.549	57.380	52.985	43.872
Foraggi	3.251	3.215	5.776	5.699	11.131	10.969	3.824	3.774
Fiori e piante ornamentali	8.269	8.229	40.536	41.326	159.264	165.112	22.442	22.652
Coltivazioni arboree	117.004	122.424	272.076	265.269	866.765	755.488	604.153	541.951
Vite	67.196	78.820	174.196	175.416	315.257	329.795	382.627	354.528
Olivo	33.665	29.000	24.677	13.357	173.266	103.804	143.528	111.732
Agrumi	–	–	–	–	10.066	10.639	–	–
Frutta fresca e in guscio	12.140	10.493	52.058	54.781	350.889	293.497	72.276	69.815
Altre legnose	4.003	4.111	21.145	21.715	17.287	17.753	5.722	5.876
Allevamenti	413.583	444.400	565.013	560.304	978.031	1.013.632	430.069	427.310
Carni	318.915	353.773	445.348	445.173	503.823	544.509	281.783	283.092
Latte	44.411	44.245	58.656	58.405	420.589	419.628	101.471	100.873
Uova e altri	50.257	46.382	61.009	56.726	53.619	49.495	46.815	43.345
In complesso	**1.038.074**	**1.042.495**	**1.722.969**	**1.707.286**	**3.302.204**	**3.166.455**	**1.758.656**	**1.606.282**
di cui %								
erbacee	*48,9*	*45,6*	*51,4*	*51,6*	*44,1*	*44,1*	*41,3*	*39,7*
arboree	*11,3*	*11,8*	*15,8*	*15,6*	*26,2*	*23,9*	*34,3*	*33,7*
allevamenti	*39,8*	*42,6*	*32,8*	*32,8*	*29,7*	*32,0*	*24,4*	*26,6*
				A PREZZI COSTANTI (1985)				
Coltivazioni erbacee	483.000	493.812	850.496	869.827	1.255.288	1.193.074	618.924	570.933
Cereali	212.386	211.572	378.316	380.941	302.351	213.403	126.995	125.549
Leguminose da granella	10.208	9.136	5.408	8.201	6.642	5.658	3.132	3.175
Patate e ortaggi	55.537	59.591	234.186	219.413	707.567	749.737	414.480	372.628
Piante industriali	193.946	202.761	184.396	213.106	77.874	61.059	50.462	45.930
Foraggi	2.833	2.870	5.031	5.086	9.699	9.790	3.330	3.367
Fiori e piante ornamentali	8.090	7.882	43.159	43.080	151.155	153.427	20.525	20.284
Coltivazioni arboree	74.394	82.676	190.988	198.355	712.120	667.851	401.603	378.412
Vite	37.533	49.022	114.893	121.305	189.152	209.277	222.669	214.694
Olivo	25.135	22.311	19.779	10.989	127.629	78.724	115.208	92.330
Agrumi	–	–	–	–	9.176	10.246	–	–
Frutta fresca e in guscio	8.699	8.192	40.308	49.400	373.087	355.993	59.396	66.881
Altre legnose	3.027	3.151	16.008	16.661	13.076	13.611	4.330	4.507
Allevamenti	384.052	400.439	525.996	515.754	882.780	900.983	399.222	393.754
Carni	301.207	318.420	420.697	411.178	475.179	497.625	268.797	264.845
Latte	38.211	37.767	50.964	50.347	359.043	355.352	88.185	86.986
Uova e altri	44.634	44.252	54.335	54.229	48.558	48.006	42.240	41.923
In complesso	**941.446**	**976.927**	**1.567.480**	**1.583.936**	**2.850.188**	**2.761.908**	**1.419.749**	**1.343.099**
di cui %								
erbacee	*51,3*	*50,5*	*54,2*	*54,9*	*44,0*	*43,3*	*43,6*	*42,5*
arboree	*7,9*	*8,5*	*12,2*	*12,5*	*25,0*	*24,1*	*28,3*	*28,2*
allevamenti	*40,8*	*41,0*	*33,6*	*32,6*	*31,0*	*32,6*	*28,1*	*29,3*

Segue: TAB. A1 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1991 e 1992*[2]

(Milioni di lire)

Prodotti	Molise		Campania		Puglia		Basilicata	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
				A PREZZI CORRENTI				
Coltivazioni erbacee	207.515	157.868	2.467.274	2.421.397	2.619.555	2.385.893	372.586	294.020
Cereali	120.366	102.879	188.931	171.648	435.923	322.038	216.988	127.632
Leguminose da granella	1.802	445	23.843	17.403	5.286	4.535	4.754	5.722
Patate e ortaggi	46.941	40.392	1.371.142	1.337.613	1.771.272	1.679.869	130.306	146.949
Piante industriali	36.751	12.661	326.975	316.684	142.710	105.817	15.921	9.069
Foraggi	1.655	1.491	8.443	8.324	1.478	1.628	1.365	1.353
Fiori e piante ornamentali	–	–	547.940	569.725	262.886	272.006	3.252	3.295
Coltivazioni arboree	60.215	53.622	1.332.446	1.145.175	2.847.521	2.557.305	222.217	223.945
Vite	34.824	31.060	180.893	186.151	989.659	1.065.871	49.440	48.581
Olivo	15.280	18.093	201.824	103.392	1.540.630	1.177.255	68.443	64.326
Agrumi	–	–	61.961	64.650	39.607	41.167	30.243	35.561
Frutta fresca e in guscio	9.046	3.375	877.578	780.484	242.396	236.831	70.652	71.945
Altre legnose	1.065	1.094	10.190	10.498	35.229	36.181	3.439	3.532
Allevamenti	201.219	208.355	899.953	912.929	460.704	459.700	197.082	206.148
Carni	140.475	148.084	522.462	542.406	227.249	230.573	137.490	147.561
Latte	50.998	50.939	281.310	281.536	182.415	181.981	50.042	49.669
Uova e altri	9.746	9.332	96.181	88.987	51.040	47.146	9.550	8.918
In complesso	**468.949**	**419.845**	**4.699.673**	**4.479.501**	**5.927.780**	**5.402.898**	**791.885**	**724.113**
di cui %								
erbacee	*44,3*	*37,6*	*52,5*	*54,0*	*44,2*	*44,2*	*47,0*	*40,6*
arboree	*12,8*	*12,8*	*28,4*	*25,6*	*48,0*	*47,3*	*28,1*	*31,0*
allevamenti	*42,9*	*49,6*	*19,1*	*20,4*	*7,8*	*8,5*	*24,9*	*28,4*
				A PREZZI COSTANTI (1985)				
Coltivazioni erbacee	215.417	185.645	2.003.115	2.002.875	2.270.935	2.069.456	356.726	279.413
Cereali	126.564	115.612	189.819	184.603	450.482	353.466	226.822	141.761
Leguminose da granella	2.001	439	21.106	15.723	5.501	4.757	5.187	6.170
Patate e ortaggi	37.445	33.274	979.069	981.949	1.388.757	1.310.314	105.229	117.498
Piante industriali	47.964	34.988	283.876	281.884	142.757	113.634	14.503	9.011
Foraggi	1.443	1.332	7.353	7.426	1.288	1.454	1.190	1.208
Fiori e piante ornamentali	–	–	521.892	531.290	282.150	285.831	3.795	3.765
Coltivazioni arboree	40.039	38.167	1.034.765	984.950	2.249.547	2.133.627	183.308	204.314
Vite	20.505	19.205	100.943	109.032	721.355	848.675	35.296	37.378
Olivo	12.255	14.957	162.071	85.504	1.246.604	979.939	59.559	57.545
Agrumi	–	–	56.607	61.327	36.719	39.488	28.702	35.169
Frutta fresca e in guscio	6.473	3.166	707.433	721.029	218.244	237.808	57.149	71.513
Altre legnose	806	839	7.711	8.058	26.625	27.717	2.602	2.709
Allevamenti	188.376	192.928	814.537	815.339	415.601	409.587	179.313	180.745
Carni	136.085	140.794	492.296	495.253	215.287	211.233	126.763	128.852
Latte	43.448	43.053	237.009	235.277	154.333	152.729	43.691	43.034
Uova e altri	8.843	9.081	85.232	84.809	45.981	45.625	8.859	8.859
In complesso	**443.832**	**416.740**	**3.852.417**	**3.803.164**	**4.936.083**	**4.612.670**	**719.347**	**664.472**
di cui %								
erbacee	*48,6*	*44,5*	*52,0*	*52,6*	*46,0*	*44,8*	*49,6*	*42,1*
arboree	*8,9*	*9,2*	*26,9*	*25,9*	*45,6*	*46,3*	*25,5*	*30,7*
allevamenti	*42,5*	*46,3*	*21,1*	*21,5*	*8,4*	*8,9*	*24,9*	*27,2*

Segue: TAB. A1 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1991 e 1992*[2]

(Milioni di lire)

Prodotti	Calabria		Sicilia		Sardegna		Italia	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
				A PREZZI CORRENTI				
Coltivazioni erbacee	542.354	503.311	2.252.277	2.126.300	520.838	480.530	22.197.204	21.302.356
Cereali	70.415	40.652	349.721	330.460	119.566	103.759	6.023.557	5.842.938
Leguminose da granella	8.324	6.521	28.212	25.247	4.003	2.907	147.955	138.935
Patate e ortaggi	426.554	418.365	1.637.440	1.527.358	347.424	321.581	10.532.845	10.076.735
Piante industriali	6.125	6.733	728	233	19.600	21.043	2.768.012	2.315.532
Foraggi	4.367	4.304	3.970	3.916	4.728	4.657	155.505	153.340
Fiori e piante ornamentali	26.569	26.736	232.206	239.086	25.517	26.583	2.569.330	2.774.876
Coltivazioni arboree	1.558.117	770.955	3.102.345	2.652.001	261.113	220.707	17.195.356	15.730.175
Vite	83.491	85.066	999.383	955.188	92.849	96.447	5.999.094	6.082.327
Olivo	895.524	194.310	585.665	218.731	80.971	37.134	3.920.361	2.199.153
Agrumi	481.770	405.611	1.190.579	1.196.300	33.900	34.489	1.848.465	1.788.879
Frutta fresca e in guscio	87.588	75.946	287.214	241.180	25.575	24.035	4.890.927	5.108.650
Altre legnose	9.744	10.022	39.504	40.602	27.818	28.602	536.509	551.166
Allevamenti	452.412	426.478	587.350	838.708	520.682	920.397	21.994.723	22.663.155
Carni	288.205	265.452	471.797	523.551	481.392	557.798	13.563.597	14.345.765
Latte	127.878	127.478	13.509	221.106	10.240	335.020	6.875.212	6.877.250
Uova e altri	36.329	33.548	102.044	94.051	29.050	27.579	1.555.914	1.440.140
In complesso	**2.552.883**	**1.700.744**	**5.941.972**	**5.617.009**	**1.302.633**	**1.621.634**	**61.387.283**	**59.695.686**
di cui %								
erbacee	*21,3*	*29,6*	*37,9*	*37,9*	*40,0*	*29,7*	*36,2*	*35,7*
arboree	*61,0*	*45,3*	*52,2*	*47,2*	*20,0*	*13,6*	*28,0*	*26,3*
allevamenti	*17,7*	*25,1*	*9,9*	*14,9*	*40,0*	*56,7*	*35,8*	*38,0*
				A PREZZI COSTANTI (1985)				
Coltivazioni erbacee	454.118	427.717	1.831.599	1.791.419	435.457	395.514	19.981.033	20.192.027
Cereali	72.261	43.496	368.459	370.554	122.992	110.383	6.070.762	6.165.336
Leguminose da granella	8.208	6.141	32.292	29.544	4.425	3.242	146.755	140.886
Patate e ortaggi	338.124	341.882	1.181.934	1.140.839	258.880	230.117	7.996.601	7.859.870
Piante industriali	5.635	6.657	655	207	18.231	20.270	3.079.647	3.191.844
Foraggi	3.804	3.840	3.459	3.495	4.121	4.158	135.518	136.891
Fiori e piante ornamentali	26.086	25.701	244.800	246.780	26.808	27.344	2.551.750	2.697.200
Coltivazioni arboree	1.299.667	686.108	2.517.667	2.244.105	192.899	168.442	12.972.511	12.853.583
Vite	47.728	50.644	633.887	632.985	57.236	61.896	3.667.827	3.935.588
Olivo	728.311	162.501	469.414	177.322	64.817	30.457	3.145.927	1.808.873
Agrumi	443.161	387.511	1.122.110	1.162.625	30.690	32.709	1.727.470	1.729.509
Frutta fresca e in guscio	73.080	77.750	262.338	240.003	19.114	21.446	4.025.418	4.956.962
Altre legnose	7.387	7.702	29.918	31.170	21.042	21.934	405.869	422.651
Allevamenti	412.173	378.521	728.830	752.905	795.610	831.124	20.024.532	20.211.844
Carni	269.793	237.605	445.599	473.071	455.715	498.680	12.836.950	13.076.928
Latte	109.756	108.545	192.257	189.789	310.891	303.560	5.803.326	5.758.047
Uova e altri	32.624	32.371	90.974	90.045	29.004	28.884	1.384.256	1.376.869
In complesso	**2.165.958**	**1.492.346**	**5.078.096**	**4.788.429**	**1.423.966**	**1.395.080**	**52.978.076**	**53.257.454**
di cui %								
erbacee	*21,0*	*28,6*	*36,0*	*37,4*	*30,6*	*28,4*	*37,7*	*37,9*
arboree	*60,0*	*46,0*	*49,6*	*46,9*	*13,5*	*12,1*	*24,5*	*24,1*
allevamenti	*19,0*	*25,4*	*14,4*	*15,7*	*55,9*	*59,5*	*37,8*	*38,0*

[1] Valore calcolato sulla base delle quantità vendibili e dei relativi prezzi medi ponderati. In particolare per le coltivazioni, si tratta delle quantità raccolte (escluse cioè le quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta) al netto dei reimpieghi 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 1991 e 1992*[1]

(Milioni di lire)

Regioni	A prezzi correnti					A prezzi costanti (1985)				
		di cui:					di cui:			
	totale	concimi	antipa-rassi-tari	sementi	mangimi e spese per il bestiame	totale	concimi	antipa-rassi-tari	sementi	mangimi e spese per il bestiame
					ANNO 1991					
Piemonte	1.536.953	150.081	95.909	73.405	865.447	1.467.444	149.964	69.113	67.482	834.834
Valle d'Aosta	22.736	331	370	152	18.246	18.739	292	267	140	14.742
Liguria	150.089	3.091	17.320	14.264	62.208	148.401	2.510	12.481	13.113	67.212
Lombardia	3.007.619	214.748	98.656	94.310	2.068.791	2.863.471	219.619	71.093	86.700	1.954.716
Trentino-Alto Adige	322.237	13.572	25.740	4.332	191.432	299.454	13.439	18.549	3.983	178.328
Veneto	2.023.451	190.166	122.734	97.192	1.188.306	1.945.407	182.837	88.444	89.349	1.163.905
Friuli-V.Giulia	384.303	53.330	25.343	27.578	192.812	364.259	52.980	18.263	25.353	180.864
Emilia-Romagna	2.553.543	205.106	160.306	123.652	1.566.125	2.429.365	205.315	115.519	113.674	1.498.377
Toscana	664.035	82.023	40.341	38.780	299.468	655.127	84.650	29.070	35.651	293.572
Umbria	325.503	37.787	17.129	16.005	164.871	321.902	38.737	12.343	14.714	161.000
Marche	507.018	70.903	31.390	49.293	235.508	487.493	69.092	22.620	45.315	230.176
Lazio	812.782	83.706	66.346	43.807	400.181	823.547	132.031	47.810	40.272	381.922
Abruzzo	395.606	70.950	24.679	19.542	173.631	381.638	71.471	17.784	17.965	170.513
Molise	145.680	15.176	5.291	8.542	83.579	143.085	15.059	3.813	7.853	82.328
Campania	826.359	72.331	76.606	49.847	371.643	781.365	71.784	55.203	45.825	354.598
Puglia	911.907	148.533	102.566	58.043	183.930	876.981	149.552	73.910	53.359	174.834
Basilicata	199.411	27.816	14.185	12.917	79.059	194.058	29.110	10.222	11.875	75.540
Calabria	388.649	39.069	27.521	12.739	187.648	367.826	38.936	19.832	11.711	180.224
Sicilia	912.426	101.547	100.505	56.623	323.830	851.479	96.996	72.427	52.056	312.597
Sardegna	512.609	36.234	19.872	13.886	336.483	500.733	35.916	14.319	12.763	330.180
Italia	**16.602.916**	**1.616.500**	**1.072.809**	**814.909**	**8.993.198**	**15.921.774**	**1.660.290**	**773.082**	**749.153**	**8.640.462**
					ANNO 1992					
Piemonte	1.551.436	144.826	96.259	74.127	877.582	1.459.117	142.849	68.355	66.633	838.870
Valle d'Aosta	23.677	319	371	153	18.731	19.507	278	264	138	15.101
Liguria	148.470	2.983	17.383	14.404	57.828	146.530	2.391	12.344	12.948	64.739
Lombardia	3.009.163	207.229	99.016	95.238	2.061.626	2.835.599	219.199	70.313	95.610	1.906.906
Trentino-Alto Adige	325.583	13.096	25.834	4.374	190.944	300.043	12.801	18.345	3.932	177.937
Veneto	2.055.135	183.508	123.182	98.148	1.213.151	1.961.172	174.162	87.473	88.226	1.188.892
Friuli-V.Giulia	388.566	51.463	25.436	27.849	195.932	364.738	50.466	18.062	25.034	173.859
Emilia-Romagna	2.575.601	197.924	160.892	124.868	1.570.321	2.423.289	195.574	114.251	112.245	1.495.444
Toscana	660.595	79.151	40.488	39.161	292.371	643.658	80.634	28.751	35.203	285.707
Umbria	332.453	36.464	17.192	16.162	170.095	322.839	36.899	12.208	14.529	163.725
Marche	497.169	68.420	31.505	49.778	224.008	473.008	65.814	22.372	44.746	219.672
Lazio	813.993	80.775	66.588	44.238	398.074	814.015	125.767	47.285	39.766	379.979
Abruzzo	388.456	68.466	24.769	19.734	165.474	371.244	68.080	17.589	17.739	163.719
Molise	145.536	14.645	5.310	8.626	83.039	141.982	14.345	3.771	7.754	82.114
Campania	821.273	69.798	76.886	50.337	361.380	768.403	68.378	54.598	45.249	345.768
Puglia	874.486	143.332	102.941	58.614	139.971	823.190	132.457	73.100	42.689	167.724
Basilicata	201.145	26.842	14.237	13.044	79.330	191.955	27.729	10.110	11.725	74.233
Calabria	340.608	37.701	27.622	12.864	149.481	318.187	37.089	19.614	11.564	141.054
Sicilia	906.934	97.993	100.874	57.185	317.579	833.130	92.393	71.632	51.401	304.807
Sardegna	498.679	34.965	19.945	14.023	319.580	476.886	34.212	14.163	12.605	306.589
Italia	**16.558.958**	**1.559.900**	**1.076.730**	**822.927**	**8.886.497**	**15.688.492**	**1.581.517**	**764.600**	**739.736**	**8.496.839**

[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 1991 e 1992*[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 1991			
Piemonte	4.352.238	1.536.953	2.815.285	3.746.784	1.467.444	2.279.340
Valle d'Aosta	70.833	22.736	48.097	59.773	18.739	41.034
Liguria	981.670	150.089	831.581	936.760	148.401	788.359
Lombardia	7.181.800	3.007.619	4.174.181	6.383.080	2.863.471	3.519.609
Trentino-Alto Adige	1.482.474	322.237	1.160.237	1.063.279	299.454	763.825
Veneto	6.107.683	2.023.451	4.084.232	5.522.612	1.945.407	3.577.205
Friuli-V.Giulia	1.125.563	384.303	741.260	1.035.488	364.259	671.229
Emilia-Romagna	7.596.947	2.553.543	5.043.404	6.731.080	2.429.365	4.301.715
Toscana	2.440.995	664.035	1.776.960	2.100.658	655.127	1.445.531
Umbria	1.038.074	325.503	712.571	941.446	321.902	619.544
Marche	1.722.969	507.018	1.215.951	1.567.480	487.493	1.079.987
Lazio	3.302.204	812.782	2.489.422	2.850.188	823.547	2.026.641
Abruzzo	1.758.656	395.606	1.363.050	1.419.749	381.638	1.038.111
Molise	468.949	145.680	323.269	443.832	143.085	300.747
Campania	4.699.673	826.359	3.873.314	3.852.417	781.365	3.071.052
Puglia	5.927.780	911.907	5.015.873	4.936.083	876.981	4.059.102
Basilicata	791.885	199.411	592.474	719.347	194.058	525.289
Calabria	2.552.883	388.649	2.164.234	2.165.958	367.826	1.798.132
Sicilia	6.150.692	912.426	5.238.266	5.078.096	851.479	4.226.617
Sardegna	1.633.315	512.609	1.120.706	1.423.966	500.733	923.233
Italia	**61.387.283**	**16.602.916**	**44.784.367**	**52.978.076**	**15.921.774**	**37.056.302**
			ANNO 1992			
Piemonte	4.539.854	1.551.436	2.988.418	4.016.378	1.459.117	2.557.261
Valle d'Aosta	73.197	23.677	49.520	61.955	19.507	42.448
Liguria	1.077.620	148.470	929.150	1.022.932	146.530	876.402
Lombardia	7.315.740	3.009.163	4.306.577	6.585.266	2.835.599	3.749.667
Trentino-Alto Adige	1.449.189	325.583	1.123.606	1.170.738	300.043	870.695
Veneto	5.981.154	2.055.135	3.926.019	5.775.431	1.961.172	3.814.259
Friuli-V.Giulia	1.081.431	388.566	692.865	1.110.226	364.738	745.488
Emilia-Romagna	8.281.819	2.575.601	5.706.218	7.594.511	2.423.289	5.171.222
Toscana	2.407.420	660.595	1.746.825	2.081.246	643.658	1.437.588
Umbria	1.042.495	332.453	710.042	976.927	322.839	654.088
Marche	1.707.286	497.169	1.210.117	1.583.936	473.008	1.110.928
Lazio	3.166.455	813.993	2.352.462	2.761.908	814.015	1.947.893
Abruzzo	1.606.282	388.456	1.217.826	1.343.099	371.244	971.855
Molise	419.845	145.536	274.309	416.740	141.982	274.758
Campania	4.479.501	821.273	3.658.228	3.803.164	768.403	3.034.761
Puglia	5.402.898	874.486	4.528.412	4.612.670	823.190	3.789.480
Basilicata	724.113	201.145	522.968	664.472	191.955	472.517
Calabria	1.700.744	340.608	1.360.136	1.492.346	318.187	1.174.159
Sicilia	5.617.009	906.934	4.710.075	4.788.429	833.130	3.955.299
Sardegna	1.621.634	498.679	1.122.955	1.395.080	476.886	918.194
Italia	**59.695.686**	**16.558.958**	**43.136.728**	**53.257.454**	**15.688.492**	**37.568.962**

[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 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	PIEMONTE						VALLE D'AOSTA					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
						Prodotti delle coltivazioni erbacee						
Cereali			799.460			848.815			102			93
Frumento tenero	6.106	31.932	194.975	6.404	30.456	195.042	1	33.000	33	1	31.000	31
Frumento duro	353	40.969	14.462	351	38.373	13.469	–	–	–	–	–	–
Segale	2	29.500	59	8	28.000	224	1	28.000	28	–	–	–
Orzo	412	29.633	12.209	553	28.325	15.664	–	–	–	–	–	–
Avena	–	–	–	9	35.444	319	–	–	–	–	–	–
Risone	7.012	58.511	410.278	6.789	61.621	418.345	–	–	–	–	–	–
Granoturco	4.699	32.892	154.561	6.399	30.104	192.636	1	34.000	34	2	31.000	62
Cereali minori	31	42.000	1.302	35	41.000	1.435	–	–	–	–	–	–
Paglia di cereali	1.695	6.852	11.614	1.655	7.058	11.681	1	34.000	34	–	–	–
Leguminose da granella			23.406			30.583			–			–
Fave secche	1	54.000	54	1	53.000	53	–	–	–	–	–	–
Fagioli secchi	117	169.188	19.795	103	159.330	16.411	–	–	–	–	–	–
Piselli secchi	41	86.049	3.528	164	85.921	14.091	–	–	–	–	–	–
Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	1	29.000	290	1	28.000	28	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			445.696			402.987			6.231			5.241
Patate	1.214	40.685	49.392	973	34.164	33.242	75	47.053	3.529	71	39.507	2.805
Fave fresche	1	46.000	46	1	46.000	46	–	–	–	–	–	–
Fagioli freschi	139	170.813	23.743	233	154.974	36.109	–	–	–	–	–	–
Piselli freschi	26	124.231	3.230	34	126.529	4.404	–	–	–	–	–	–
Pomodori	231	74.632	17.240	206	74.772	15.403	–	–	–	–	–	–
Cardi	30	100.933	3.028	30	117.267	3.518	–	–	–	–	–	–
Finocchi	29	276.414	8.016	31	234.839	7.280	–	–	–	–	–	–
Sedani	224	75.558	16.925	216	84.847	18.327	–	–	–	–	–	–
Cavoli	252	58.623	14.773	245	67.580	16.557	–	–	–	–	–	–
Cavolfiori	69	85.971	5.932	66	77.970	5.146	–	–	–	–	–	–
Cipolle	588	59.335	34.889	637	56.576	36.039	–	–	–	–	–	–
Agli	31	236.032	7.317	20	203.050	4.061	–	–	–	–	–	–
Poponi	41	40.220	1.649	47	34.383	1.616	–	–	–	–	–	–
Cocomeri	13	27.231	354	18	21.389	385	–	–	–	–	–	–
Asparagi	44	389.091	17.120	19	332.895	6.325	–	–	–	–	–	–
Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rape	20	87.150	1.743	27	84.148	2.272	–	–	–	–	–	–
Barbabietole da orto	20	60.750	1.215	20	59.700	1.194	–	–	–	–	–	–
Carote	58	75.034	4.352	56	69.107	3.870	–	–	–	–	–	–
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	44	86.614	3.811	45	93.889	4.225	–	–	–	–	–	–
Cetrioli	4	121.500	486	3	139.333	418	–	–	–	–	–	–
Fragole	150	265.853	39.878	104	308.433	32.077	–	–	–	–	–	–
Melanzane	25	50.200	1.255	26	70.885	1.843	–	–	–	–	–	–
Peperoni	331	157.716	52.204	268	109.832	29.435	–	–	–	–	–	–
Zucchine	480	77.790	37.339	519	82.855	43.002	–	–	–	–	–	–

Zucche	14	20.500	287	14	20.214	283	–	–	–	–	–	–
Indivia	60	74.067	4.444	55	70.491	3.877	–	–	–	–	–	–
Lattuga	166	73.765	12.245	149	83.711	12.473	–	–	–	–	–	–
Radicchio	19	70.842	1.346	21	82.238	1.727	–	–	–	–	–	–
Bietola	53	100.830	5.344	50	74.600	3.730	–	–	–	–	–	–
Orti familiari	1.085	60.874	66.048	1.058	60.117	63.604	38	59.868	2.275	37	58.838	2.177
Altri ortaggi			10.045			10.499			427			259
Piante industriali			88.559			67.013			175			182
Barbabietola da zucchero	2.225	8.330	18.535	3.622	8.176	29.615	–	–	–	–	–	–
Tabacco	7	461.571	3.231	7	451.429	3.160	–	–	–	–	–	–
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	3	56.333	169	7	25.000	175	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	27	52.889	1.428	80	23.450	1.876	–	–	–	–	–	–
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	985	61.999	61.069	1.028	27.099	27.858	–	–	–	–	–	–
Altre, comprese le spontanee			4.127			4.329			175			182
Foraggi (in fieno)	831	21.223	17.636	839	20.718	17.382	28	21.536	603	28	21.036	589
Fiori e piante ornamentali			91.953			90.111			–			–
Totale			1.466.710			1.456.891			7.111			6.105
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			740.867			817.997			5.430			4.765
Uva da tavola	13	61.692	802	17	54.176	921	–	–	–	–	–	–
Uva da vino per consumo diretto	4	39.250	157	4	34.000	136	–	–	–	–	–	–
Olive per consumo diretto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arance	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mele	785	74.447	58.441	1.594	56.896	90.692	30	74.300	2.229	33	56.788	1.874
Pere	162	85.136	13.792	349	68.691	23.973	3	85.333	256	1	69.000	69
Pesche	990	93.823	92.885	1.472	76.946	113.265	–	–	–	–	–	–
Albicocche	43	88.070	3.787	68	75.500	5.134	–	–	–	–	–	–
Ciliege	28	243.321	6.813	57	202.947	11.568	–	–	–	–	–	–
Susine	49	82.286	4.032	63	83.079	5.234	–	–	–	–	–	–
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Loti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandorle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nocciole	55	181.909	10.005	86	162.430	13.969	–	–	–	–	–	–
Noci	2	192.500	385	3	236.667	710	–	–	–	–	–	–

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	PIEMONTE						VALLE D'AOSTA					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			67.114			99.653			220			217
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	3.498	137.528	481.072	3.246	139.075	451.436	29	93.759	2.719	29	89.621	2.599
Vinacce	188	5.569	1.047	175	5.280	924	1	6.000	6	1	6.000	6
Cremor tartaro	4	133.750	535	3	127.333	382	–	–	–	–	–	–
Olio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sanse	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose			38.004			39.013			–			–
Canne e vimini	3	16.000	48	2	16.000	32	–	–	–	–	–	–
Vivai			37.956			38.981			–			–
Totale			778.871			857.010			5.430			4.765
Prodotti degli allevamenti												
Bovini (peso vivo)	1.895	387.275	733.886	1.959	407.721	798.726	61	350.639	21.389	70	369.157	25.841
Equini " "	24	271.042	6.505	19	259.263	4.926	–	–	–	–	–	–
Suini " "	1.149	237.469	272.852	1.313	261.219	342.980	2	267.500	535	1	294.000	294
Ovini e caprini (peso vivo)	16	396.813	6.349	14	421.643	5.903	1	395.000	395	1	420.000	420
Pollame e conigli (peso vivo)	1.572	274.225	431.082	1.593	266.574	424.653	20	339.650	6.793	20	330.100	6.602
Latte di vacca e bufala (000 hl)	8.818	59.620	525.728	8.772	60.109	527.272	419	64.265	26.927	417	64.791	27.018
Latte di pecora e capra (000 hl)	116	105.897	12.284	112	106.393	11.916	4	106.000	424	4	106.500	426
Uova (000.000 pezzi)	887	127.883	113.432	879	118.672	104.313	12	125.250	1.503	12	116.250	1.395
Miele	13	322.000	4.186	15	327.267	4.909	1	321.000	321	1	326.000	326
Cera (q)	93	569.892	53	99	585.859	58	7	714.286	5	7	714.286	5
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	2	150.000	300	2	148.500	297	–	–	–	–	–	–
Totale			2.106.357			2.225.953			58.292			62.327
In complesso												
P.v. regionale			4.352.238			4.539.854			70.833			73.197

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	LIGURIA						LOMBARDIA					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			2.849			2.016			807.540			907.760
Frumento tenero	59	33.559	1.980	28	32.000	896	2.792	32.318	90.231	3.176	30.824	97.898
Frumento duro	–	–	–	–	–	–	514	38.825	19.956	476	36.366	17.310
Segale	1	28.000	28	–	–	–	35	27.771	972	34	26.382	897
Orzo	4	30.000	120	3	28.667	86	2.012	29.535	59.424	1.728	28.232	48.785
Avena	1	35.000	35	1	36.000	36	9	34.667	312	12	35.417	425
Risone	–	–	–	–	–	–	4.650	58.268	270.944	4.508	61.365	276.632
Granoturco	17	37.882	644	31	31.484	976	10.721	33.197	355.907	15.051	30.383	457.293
Cereali minori	–	–	–	–	–	–	21	41.952	881	2	41.000	82
Paglia di cereali	6	7.000	42	3	7.333	22	1.285	6.936	8.913	1.181	7.145	8.438
Leguminose da granella			358			169			3.710			3.586
Fave secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fagioli secchi	2	179.000	358	1	169.000	169	1	180.000	180	10	169.500	1.695
Piselli secchi	–	–	–	–	–	–	41	86.098	3.530	22	85.955	1.891
Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			137.667			126.612			382.260			312.734
Patate	374	43.650	16.325	189	36.656	6.928	612	40.688	24.901	605	34.167	20.671
Fave fresche	26	47.231	1.228	22	46.227	1.039	–	–	–	–	–	–
Fagioli freschi	40	173.050	6.922	29	151.379	4.390	105	173.610	18.229	86	158.756	13.653
Piselli freschi	12	125.000	1.500	8	130.000	1.040	88	125.034	11.003	88	129.511	11.397
Pomodori	302	68.325	20.634	369	69.807	18.778	1.503	20.937	31.469	1.709	18.383	31.417
Cardi	1	101.000	101	1	117.000	117	–	–	–	–	–	–
Finocchi	27	94.333	2.547	28	89.393	2.503	13	94.846	1.233	15	89.867	1.348
Sedani	7	78.571	550	21	81.810	1.718	19	74.368	1.413	18	80.833	1.455
Cavoli	114	58.202	6.635	108	67.093	7.246	135	59.570	8.042	149	68.671	10.232
Cavolfiori	16	86.250	1.380	15	78.200	1.173	6	86.333	518	9	78.333	705
Cipolle	64	60.172	3.851	11	57.364	631	265	59.453	15.755	260	56.688	14.739
Agli	1	232.000	232	1	200.000	200	2	234.000	468	–	–	–
Poponi	1	61.000	61	1	49.000	49	500	195.988	97.994	610	70.230	42.840
Cocomeri	1	28.000	28	1	22.000	22	623	31.342	19.526	727	22.011	16.002
Asparagi	9	402.444	3.622	8	336.500	2.692	–	–	36	–	–	47
Carciofi	19	198.316	3.768	12	230.083	2.761	–	–	–	–	–	–
Rape	2	86.000	172	2	83.000	166	3	87.000	261	3	84.000	252
Barbabietole da orto	2	59.500	119	1	59.000	59	36	60.333	2.172	35	60.486	2.117
Carote	11	71.545	787	11	65.818	724	16	74.563	1.193	15	68.133	1.022
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	21	86.000	1.806	24	92.958	2.231	24	88.500	2.124	33	92.545	3.054
Cetrioli	1	98.000	98	1	87.000	87	21	78.810	1.655	22	82.727	1.820
Fragole	5	245.600	1.228	4	238.250	953	17	474.412	8.065	17	336.941	5.728
Melanzane	26	61.038	1.587	23	65.522	1.507	20	155.400	3.108	22	170.045	3.741
Peperoni	16	100.125	1.602	19	109.526	2.081	37	145.622	5.388	37	127.045	4.700

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991-1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	LIGURIA						LOMBARDIA					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	133	119.045	15.833	118	118.873	14.027	123	86.138	10.595	109	84.330	9.192
Zucche	6	20.333	122	6	20.000	120	15	20.333	305	16	20.000	320
Indivia	13	77.000	1.232	17	72.882	1.239	94	86.479	8.129	103	76.728	7.903
Lattuga	75	88.347	6.626	68	93.118	6.332	131	123.458	16.173	157	84.796	13.313
Radicchio	18	77.722	1.399	20	85.250	1.705	99	72.646	7.192	112	86.714	9.712
Bietola	53	65.566	3.475	53	61.208	3.244	81	65.926	5.340	81	62.444	5.058
Orti familiari	362	77.547	28.072	374	99.027	37.036	1.001	66.620	66.687	979	66.882	65.477
Altri ortaggi			4.125			3.814			13.286			14.819
Piante industriali			424			445			305.306			242.004
Barbabietola da zucchero	–	–	–	–	–	–	14.150	8.330	117.873	18.950	8.176	154.940
Tabacco	–	–	–	–	–	–	21	465.048	9.766	21	454.810	9.551
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	–	–	–	–	–	–	6	53.000	318	5	23.600	118
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	–	–	–	–	–	–	2.858	62.000	177.196	2.850	27.100	77.235
Altre, comprese le spontanee			424			445			153			160
Foraggi (in fieno)	40	20.575	823	40	20.075	803	1.798	21.002	37.761	1.815	20.502	37.211
Fiori e piante ornamentali			602.541			733.967			152.686			156.435
Totale			744.662			864.012			1.689.263			1.659.730
Prodotti delle coltivazioni arboree												
A frutto annuo			86.891			67.846			274.900			276.032
Uva da tavola	1	61.000	61	1	54.000	54	3	61.667	185	4	54.250	217
Uva da vino per consumo diretto	14	41.429	580	14	35.857	502	4	38.000	152	4	33.000	132
Olive per consumo diretto	14	165.857	2.322	10	169.200	1.692	–	–	–	–	–	–
Arance	1	52.000	52	2	49.000	98	–	–	–	–	–	–
Mandarini	1	67.000	67	1	66.000	66	–	–	–	–	–	–
Limoni	2	84.000	168	3	83.000	249	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mele	14	72.214	1.011	13	55.231	718	451	72.537	32.714	515	55.435	28.549
Pere	8	86.250	690	7	69.571	487	234	85.786	20.074	223	69.215	15.435
Pesche	138	92.167	12.719	94	75.106	7.060	112	72.768	10.390	146	76.151	11.118
Albicocche	26	88.423	2.299	22	75.818	1.668	4	87.250	349	5	74.800	374
Ciliege	6	239.833	1.439	5	200.000	1.000	16	240.563	3.849	23	200.652	4.615
Susine	2	82.000	164	3	83.000	249	8	78.125	625	10	78.900	789
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	1	86.000	86	1	81.000	81	–	–	–	–	–	–
Loti	3	68.333	205	2	59.500	119	2	69.000	138	3	60.000	180
Mandorle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nocciole	4	182.000	728	2	162.500	325	–	–	–	–	–	–
Noci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			2.348			1.810			4.365			4.726
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	260	74.158	19.281	251	71.554	17.960	1.609	123.585	198.848	1.791	116.772	209.138
Vinacce	15	5.533	83	15	5.267	79	92	5.185	477	103	4.913	506
Cremor tartaro	–	–	–	–	–	–	2	133.000	266	2	126.500	253
Olio	80	523.900	41.912	65	508.415	33.047	5	483.400	2.417	–	–	–
Sanse	110	6.145	676	98	5.939	582	8	6.375	51	–	–	–
Altre legnose			1.305			1.340			62.357			64.058
Canne e vimini	–	–	–	–	–	–	1	17.000	17	2	17.500	35
Vivai			1.305			1.340			62.340			64.023
Totale			88.196			69.186			337.257			340.090
Prodotti degli allevamenti												
Bovini (peso vivo)	51	330.294	16.845	38	347.737	13.214	3.405	305.767	1.041.135	3.448	321.910	1.109.944
Equini " "	2	261.000	522	2	249.500	499	41	261.585	10.725	32	250.219	8.007
Suini " "	5	266.600	1.333	6	293.333	1.760	5.165	239.877	1.238.963	5.167	263.867	1.363.399
Ovini e caprini (peso vivo)	3	396.667	1.190	3	421.333	1.264	15	397.533	5.963	13	422.385	5.491
Pollame e conigli (peso vivo)	205	380.541	78.011	210	370.933	77.896	2.762	231.880	640.453	2.784	224.717	625.612
Latte di vacca e bufala (000 hl)	538	64.608	34.759	535	65.136	34.848	32.682	59.620	1.948.500	32.512	60.109	1.954.252
Latte di pecora e capra (000 hl)	17	105.882	1.800	16	106.375	1.702	47	105.915	4.978	46	106.413	4.895
Uova (000.000 pezzi)	120	116.867	14.024	119	108.445	12.905	2.158	121.027	261.177	2.139	112.311	240.233
Miele	1	322.000	322	1	327.000	327	9	322.000	2.898	11	327.273	3.600
Cera (q)	10	600.000	6	11	636.364	7	64	609.375	39	68	617.647	42
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	–	–	–	–	–	–	3	149.667	449	3	148.333	445
Totale			148.812			144.422			5.155.280			5.315.920
In complesso												
P.v. regionale			981.760			1.077.620			7.181.800			7.315.740

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	TRENTINO - ALTO ADIGE						VENETO					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			845			611			549.042			639.774
Frumento tenero	5	34.000	170	5	32.400	162	2.963	31.932	94.614	3.585	30.456	109.186
Frumento duro	–	–	–	–	–	–	250	40.508	10.127	221	37.941	8.385
Segale	8	26.875	215	5	25.600	128	–	–	–	–	–	–
Orzo	7	28.857	202	5	27.600	138	406	29.532	11.990	336	28.229	9.485
Avena	2	35.000	70	2	35.500	71	–	–	–	–	–	–
Risone	–	–	–	–	–	–	88	57.966	5.101	114	61.044	6.959
Granoturco	5	34.800	174	3	32.667	98	12.854	32.994	424.103	16.638	30.196	502.409
Cereali minori	–	–	–	–	–	–	1	42.000	42	–	–	–
Paglia di cereali	2	7.000	14	2	7.000	14	426	7.195	3.065	452	7.412	3.350
Leguminose da granella			–			–			6.005			3.579
Fave secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fagioli secchi	–	–	–	–	–	–	7	187.857	1.315	7	176.857	1.238
Piselli secchi	–	–	–	–	–	–	54	86.852	4.690	27	86.704	2.341
Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			117.908			111.803			692.539			646.361
Patate	266	40.677	10.820	261	34.157	8.915	1.287	41.208	53.035	1.684	34.603	58.272
Fave fresche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fagioli freschi	2	170.000	340	2	154.500	309	308	169.146	52.097	252	153.091	38.579
Piselli freschi	1	124.000	124	1	129.000	129	85	124.071	10.546	86	129.616	11.147
Pomodori	2	61.000	122	2	98.500	197	1.775	29.610	52.558	1.448	31.539	45.669
Cardi	–	–	–	–	–	–	5	101.400	507	5	117.800	589
Finocchi	–	–	–	–	–	–	66	98.288	6.487	57	90.298	5.147
Sedani	3	78.333	235	3	90.333	271	95	79.684	7.570	91	85.912	7.818
Cavoli	25	59.040	1.476	25	68.040	1.701	571	59.023	33.702	463	68.039	31.502
Cavolfiori	72	86.389	6.220	74	78.351	5.798	100	85.860	8.586	118	77.864	9.188
Cipolle	3	60.333	181	2	57.500	115	575	59.398	34.154	444	56.637	25.147
Agli	–	–	–	–	–	–	55	230.364	12.670	57	198.158	11.295
Poponi	–	–	–	–	–	–	371	93.674	34.753	430	48.528	20.867
Cocomeri	–	–	–	–	–	–	294	27.558	8.102	326	21.623	7.049
Asparagi	1	388.000	388	1	331.000	331	46	400.283	18.413	55	345.982	19.029
Carciofi	–	–	–	–	–	–	2	199.500	399	5	231.500	463
Rape	–	–	–	–	–	–	8	86.625	693	5	83.600	418
Barbabietole da orto	36	60.806	2.189	36	59.806	2.153	32	66.531	2.129	29	62.276	1.806
Carote	12	71.833	862	11	67.545	743	343	71.449	24.507	452	66.347	29.989
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	57	71.702	4.087	69	64.507	4.451
Spinaci	1	94.000	94	–	–	15	53	86.736	4.597	60	93.333	5.600
Cetrioli	2	68.500	137	2	84.000	168	140	69.971	9.796	113	68.097	7.695
Fragole	17	237.706	4.041	16	250.438	4.007	199	319.447	63.570	191	278.832	53.257
Melanzane	–	–	–	–	–	–	106	72.057	7.638	122	79.902	9.748
Peperoni	–	–	–	–	–	–	193	80.959	15.625	184	80.348	14.784
Zucchine	7	81.429	570	7	93.000	651	223	79.870	17.811	167	84.838	14.168

Zucche	–	–	–	–	–	–	10	20.500	205	10	20.200	202
Indivia	1	79.000	79	1	70.000	70	114	84.325	9.613	57	84.825	4.835
Lattuga	9	96.111	865	10	119.800	1.198	195	79.508	15.504	229	80.812	18.506
Radicchio	8	83.500	668	9	94.111	847	775	64.050	49.639	775	77.079	59.736
Bietola	1	82.000	82	1	83.000	83	69	66.145	4.564	34	62.735	2.133
Orti familiari	1.257	59.365	74.622	1.227	58.390	71.644	944	59.023	55.718	918	57.607	52.883
Altri ortaggi			13.793			12.458			73.264			74.389
Piante industriali			99			38			649.669			469.030
Barbabietola da zucchero	–	–	–	–	–	–	19.350	8.330	161.190	24.565	8.176	200.850
Tabacco	–	–	–	–	–	–	242	503.227	121.781	239	492.126	117.618
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	–	–	–	–	–	–	17	52.824	898	22	23.409	515
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	1	62.000	62	–	–	–	5.893	62.000	365.364	5.520	27.100	149.593
Altre, comprese le spontanee			37			38			433			454
Foraggi (in fieno)	197	20.838	4.105	199	20.342	4.048	670	21.001	14.071	677	20.502	13.880
Fiori e piante ornamentali			14.433			14.656			63.794			66.007
Totale			137.390			131.156			1.975.120			1.838.631
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			881.397			835.842			1.249.446			1.148.987
Uva da tavola	1	61.000	61	1	54.000	54	3	62.000	186	2	54.500	109
Uva da vino per consumo diretto	–	–	–	–	–	–	41	42.171	1.729	41	36.512	1.497
Olive per consumo diretto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arance	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mele	8.954	70.896	634.807	10.761	54.182	583.055	3.182	72.536	230.809	3.158	55.435	175.064
Pere	122	90.672	11.062	127	73.157	9.291	1.054	86.421	91.088	1.317	69.728	91.832
Pesche	3	92.000	276	3	75.333	226	1.205	90.608	109.183	1.292	74.416	96.146
Albicocche	2	89.500	179	2	77.000	154	21	88.667	1.862	30	76.000	2.280
Ciliege	8	243.375	1.947	12	203.000	2.436	94	254.128	23.888	164	211.951	34.760
Susine	34	82.765	2.814	36	83.556	3.008	15	83.333	1.250	24	84.125	2.019
Cotogne	–	–	–	–	–	–	1	29.000	29	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Loti	–	–	–	–	–	–	15	69.867	1.048	16	60.938	975
Mandorle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nocciole	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Noci	–	–	–	2	237.000	474	1	193.000	193	1	237.000	237

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	TRENTINO - ALTO ADIGE						VENETO					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			7.465			7.671			51.447			51.046
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	1	190.000	190	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	1.218	182.099	221.796	1.325	172.297	228.294	8.464	86.028	728.141	8.227	83.641	688.188
Vinacce	65	5.708	371	71	5.408	384	453	5.691	2.578	453	5.395	2.444
Cremor tartaro	1	133.000	133	1	127.000	127	8	134.125	1.073	8	127.750	1.022
Olio	1	480.000	480	1	466.000	466	10	483.700	4.837	3	469.333	1.408
Sanse	1	6.000	6	2	6.000	12	17	6.176	105	5	6.000	30
Altre legnose			2.051			2.107			17.882			18.364
Canne e vimini	–	–	–	–	–	–	1	17.000	17	1	17.000	17
Vivai			2.051			2.107			17.865			18.347
Totale			883.448			837.949			1.267.328			1.167.351
						Prodotti degli allevamenti						
Bovini (peso vivo)	329	330.289	108.665	363	347.727	126.225	1.851	331.919	614.382	2.057	349.443	718.804
Equini " "	5	260.800	1.304	4	249.500	998	16	261.625	4.186	12	250.250	3.003
Suini " "	66	255.879	16.888	68	281.471	19.140	1.124	243.957	274.208	1.199	268.355	321.758
Ovini e caprini (peso vivo)	5	391.400	1.957	4	416.000	1.664	6	397.833	2.387	4	422.750	1.691
Pollame e conigli (peso vivo)	231	273.619	63.206	233	265.146	61.779	452	234.491	1.060.369	4.559	227.223	1.035.909
Latte di vacca e bufala (000 hl)	3.917	66.200	259.304	3.897	66.742	260.094	11.376	59.960	682.104	11.317	60.451	684.128
Latte di pecora e capra (000 hl)	6	106.000	636	6	106.500	639	21	105.810	2.222	20	106.300	2.126
Uova (000.000 pezzi)	60	115.500	6.930	60	107.183	6.431	1.848	120.802	223.243	1.831	112.103	205.260
Miele	8	320.750	2.566	9	326.000	2.934	6	322.167	1.933	7	327.429	2.292
Cera (q)	50	600.000	30	53	603.774	32	46	608.696	28	49	612.245	30
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	32	750.000	24	30	766.667	23
Lana	1	150.000	150	1	148.000	148	1	149.000	149	1	148.000	148
Totale			461.636			480.084			2.865.235			2.975.172
						In complesso						
P.v. regionale			1.482.474			1.449.189			6.107.683			5.981.154

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	FRIULI - VENEZIA GIULIA						EMILIA - ROMAGNA					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
						Prodotti delle coltivazioni erbacee						
Cereali			210.054			208.561			746.451			785.425
Frumento tenero	247	31.449	7.768	287	29.997	8.609	10.491	32.540	341.374	12.465	31.036	386.866
Frumento duro	25	40.560	1.014	48	37.979	1.823	4.869	39.972	194.624	3.937	37.440	147.400
Segale	1	28.000	28	1	26.000	26	1	28.000	28	1	26.000	26
Orzo	623	29.438	18.340	532	28.139	14.970	775	29.145	22.587	594	27.859	16.548
Avena	1	35.000	35	2	35.500	71	13	32.923	428	3	33.667	101
Risone	–	–	–	–	–	–	333	58.180	19.374	417	61.273	25.551
Granoturco	5.439	33.501	182.213	5.945	30.660	182.272	4.099	33.297	136.485	5.379	30.475	163.923
Cereali minori	–	–	–	4	41.000	164	524	41.998	22.007	850	40.996	34.847
Paglia di cereali	95	6.905	656	88	7.114	626	1.393	6.851	9.544	1.440	7.058	10.163
Leguminose da granella			428			332			8.971			8.141
Fave secche	–	–	–	–	–	–	1	54.000	54	1	53.000	53
Fagioli secchi	1	170.000	170	1	160.000	160	4	188.000	752	4	177.000	708
Piselli secchi	3	86.000	258	2	86.000	172	95	85.947	8.165	86	85.814	7.380
Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			63.729			60.554			877.450			893.716
Patate	251	40.689	10.213	225	34.169	7.688	1.577	42.211	66.566	2.577	35.445	91.341
Fave fresche	–	–	–	–	–	–	2	47.500	95	1	48.000	48
Fagioli freschi	6	186.667	1.120	7	148.286	1.038	262	172.305	45.144	266	156.902	41.736
Piselli freschi	2	126.500	253	2	132.000	264	328	124.250	40.754	318	130.028	41.349
Pomodori	51	191.725	9.778	53	208.868	11.070	9.937	17.828	177.161	10.151	17.156	174.153
Cardi	–	–	–	–	–	–	24	103.583	2.486	25	120.360	3.009
Finocchi	1	98.000	98	–	–	3	137	95.723	13.114	134	90.687	12.152
Sedani	5	74.400	372	6	82.333	494	142	77.317	10.979	137	83.015	11.373
Cavoli	11	59.182	651	13	68.231	887	64	59.141	3.785	70	68.171	4.772
Cavolfiori	2	86.000	172	3	78.000	234	48	86.354	4.145	47	78.319	3.681
Cipolle	1	61.000	610	8	58.125	465	1.175	59.578	70.004	1.198	56.809	68.057
Agli	1	231.000	231	1	199.000	199	63	229.556	14.462	48	197.458	9.478
Poponi	10	72.700	727	10	71.400	714	514	65.539	33.687	597	47.246	28.206
Cocomeri	–	–	–	–	–	–	2.152	27.307	58.765	2.727	21.437	58.459
Asparagi	8	388.250	3.106	6	331.333	1.988	46	390.087	17.944	60	332.100	19.926
Carciofi	–	–	–	–	–	–	6	198.500	1.191	9	230.333	2.073
Rape	4	86.750	347	4	83.750	335	–	–	–	–	–	–
Barbabietole da orto	–	–	–	1	59.000	59	–	–	–	–	–	–
Carote	3	72.667	218	3	67.000	201	462	71.204	30.760	362	65.605	23.749
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	11	89.364	983	11	97.273	1.070	91	86.209	7.845	200	93.505	18.701
Cetrioli	13	71.923	935	10	81.400	814	51	121.882	6.216	62	121.581	7.538
Fragole	5	208.600	1.043	5	232.600	1.163	520	257.483	133.891	449	264.746	118.871
Melanzane	5	113.200	566	6	113.667	682	78	152.615	11.904	71	150.282	10.670
Peperoni	11	202.364	2.226	10	222.300	2.223	66	106.000	6.996	68	102.956	7.001

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	FRIULI - VENEZIA GIULIA						EMILIA-ROMAGNA					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	14	81.714	1.144	13	75.769	985	137	97.212	13.318	127	97.094	12.331
Zucche	1	20.000	20	1	20.000	20	25	20.120	503	26	19.808	515
Indivia	3	76.333	229	3	76.333	229	60	82.617	4.957	71	89.028	6.321
Lattuga	3	94.000	282	4	81.750	327	246	67.480	16.600	283	87.936	24.886
Radicchio	11	71.818	790	10	88.000	880	145	64.234	9.314	165	76.939	12.695
Bietola	5	65.400	327	5	62.600	313	90	69.644	6.268	106	70.642	7.488
Orti familiari	413	58.274	24.067	402	57.256	23.017	712	60.801	43.290	702	66.144	46.433
Altri ortaggi			3.221			3.192			25.306			26.704
Piante industriali			142.677			94.235			413.877			405.140
Barbabietola da zucchero	2.819	8.330	23.483	3.623	8.176	29.623	36.083	8.330	300.580	43.827	8.176	358.341
Tabacco	2	575.500	1.151	2	563.000	1.126	3	444.667	1.334	3	435.000	1.305
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	2	56.500	113	2	25.000	50	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	6	53.000	318	4	23.500	94	65	53.000	3.445	72	23.500	1.692
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	1.896	61.999	117.551	2.335	27.100	63.278	1.746	62.000	108.252	1.606	27.100	43.523
Altre, comprese le spontanee			61			64			266			279
Foraggi (in fieno)	154	20.779	3.200	156	20.282	3.164	1.004	21.001	21.085	1.014	20.501	20.788
Fiori e piante ornamentali			30.859			31.555			83.022			83.967
Totale			450.947			398.401			2.150.856			2.197.177
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			176.564			181.138			1.647.310			2.213.435
Uva da tavola	1	61.000	61	1	54.000	54	3	61.667	185	3	54.000	162
Uva da vino per consumo diretto	–	–	–	–	–	–	43	41.860	1.800	43	36.256	1.559
Olive per consumo diretto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arance	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mele	360	72.536	26.113	349	55.436	19.347	2.185	70.897	154.909	4.203	54.182	227.728
Pere	57	84.368	4.809	67	68.075	4.561	3.826	83.978	321.300	7.677	67.757	520.172
Pesche	64	90.625	5.800	60	74.017	4.441	4.624	91.707	424.054	7.857	75.349	592.019
Albicocche	1	88.000	88	1	75.000	75	355	88.839	31.538	499	76.162	38.005
Ciliege	3	243.000	729	2	202.500	405	117	250.684	29.330	209	209.081	43.698
Susine	2	82.500	165	1	83.000	83	462	77.297	35.711	707	78.044	55.177
Cotogne	1	31.000	31	1	29.000	29	5	30.400	152	6	28.167	169
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Loti	–	–	–	–	–	–	225	68.991	15.523	255	60.153	15.339
Mandorle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nocciole	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Noci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			8.122			11.669			153.088			148.617
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	6	186.000	1.116	3	190.667	572
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	1.183	110.022	130.156	1.381	101.340	139.950	5.903	80.132	473.018	7.585	74.493	565.031
Vinacce	63	5.667	357	74	5.365	397	301	5.442	1.638	389	5.159	2.007
Cremor tartaro	1	133.000	133	1	127.000	127	6	134.167	805	9	127.778	1.150
Olio	–	–	–	–	–	–	6	515.167	3.091	4	500.000	2.000
Sanse	–	–	–	–	–	–	10	5.200	52	6	5.000	30
Altre legnose			31.193			32.052			42.683			43.835
Canne e vimini	1	17.000	17	2	17.000	34	–	–	–	–	–	–
Vivai			31.176			32.018			42.683			43.835
Totale			207.757			213.190			1.689.993			2.257.270
						Prodotti degli allevamenti						
Bovini (peso vivo)	297	347.175	103.111	262	365.504	95.762	1.819	333.445	606.536	1.794	351.049	629.782
Equini " "	3	261.000	783	3	249.667	749	28	284.321	7.961	23	271.957	6.255
Suini " "	286	247.000	70.642	307	271.704	83.413	3.707	239.563	888.061	3.701	263.522	975.295
Ovini e caprini (peso vivo)	1	397.000	397	1	422.000	422	11	372.545	4.098	11	395.818	4.354
Pollame e conigli (peso vivo)	400	266.938	106.775	405	259.348	105.036	3.020	245.925	742.695	3.045	238.134	725.117
Latte di vacca e bufala (000 hl)	2.563	64.494	165.297	2.550	65.022	165.807	19.253	61.887	1.191.508	19.153	62.394	1.195.035
Latte di pecora e capra (000 hl)	4	105.750	423	4	106.250	425	70	105.900	7.413	68	106.397	7.235
Uova (000.000 pezzi)	180	104.283	18.771	178	96.775	17.226	2.293	132.040	302.768	2.271	122.531	278.267
Miele	2	323.000	646	3	328.333	985	16	293.188	4.691	19	298.000	5.662
Cera (q)	18	666.667	12	19	684.211	13	118	584.746	69	125	600.000	75
Bozzoli (q)	2	1.000.000	2	3	1.000.000	2	–	–	–	–	–	–
Lana	–	–	–	–	–	–	2	149.000	298	2	147.500	295
Totale			466.859			469.840			3.756.098			3.827.372
						In complesso						
P.v. regionale			1.125.563			1.081.431			7.596.947			8.281.819

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	TOSCANA						UMBRIA					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			393.463			374.501			219.231			207.037
Frumento tenero	3.170	32.318	102.447	3.463	30.824	106.745	4.836	32.028	154.889	4.725	30.548	144.341
Frumento duro	3.419	41.302	141.210	2.504	38.685	96.867	146	40.322	5.887	132	37.765	4.985
Segale	6	29.833	179	11	28.364	312	2	28.000	56	1	27.000	27
Orzo	199	28.658	5.703	725	27.394	19.861	371	29.739	11.033	393	28.427	11.172
Avena	231	34.775	8.033	333	35.502	11.822	142	33.915	4.816	84	34.631	2.909
Risone	15	58.667	880	19	61.789	1.174	–	–	–	–	–	–
Granoturco	3.693	35.024	129.342	4.142	32.052	132.760	1.178	32.589	38.390	1.331	29.826	39.699
Cereali minori	36	41.972	1.511	26	40.962	1.065	28	42.000	1.176	22	41.000	902
Paglia di cereali	585	7.108	4.158	532	7.321	3.895	430	6.940	2.984	420	7.148	3.002
Leguminose da granella			3.919			4.678			9.324			8.103
Fave secche	37	54.892	2.031	56	53.571	3.000	101	54.564	5.511	99	53.263	5.273
Fagioli secchi	5	182.000	910	5	171.400	857	3	181.333	544	3	170.667	512
Piselli secchi	11	86.364	950	9	86.222	776	34	86.471	2.940	23	86.348	1.986
Ceci	–	–	–	–	–	–	2	83.000	166	2	85.500	171
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	1	136.000	136	1	135.000	135
Lupini	1	28.000	28	–	–	–	1	27.000	27	1	26.000	26
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			287.829			285.563			69.776			73.908
Patate	778	43.148	33.569	667	36.232	24.167	178	40.680	7.241	196	34.158	6.695
Fave fresche	24	47.250	1.134	16	47.250	756	5	47.400	237	4	47.500	190
Fagioli freschi	41	172.707	7.081	42	157.881	6.631	4	200.000	800	4	170.000	680
Piselli freschi	7	124.143	869	7	129.571	907	3	124.000	372	3	129.333	388
Pomodori	1.528	21.085	32.218	1.094	25.081	27.439	453	18.325	8.301	434	17.594	7.636
Cardi	24	101.667	2.440	23	118.130	2.717	–	–	–	2	118.500	237
Finocchi	24	94.667	2.272	57	89.684	5.112	3	96.333	289	4	91.500	366
Sedani	18	74.389	1.339	17	84.176	1.431	2	88.000	176	3	91.667	275
Cavoli	86	59.698	5.134	87	68.816	5.987	25	59.320	1.483	25	68.400	1.710
Cavolfiori	41	86.268	3.537	47	78.234	3.677	32	86.375	2.764	42	78.333	3.290
Cipolle	80	59.825	4.786	72	57.042	4.107	7	59.714	418	22	56.955	1.253
Agli	8	231.875	1.855	8	199.500	1.596	1	233.000	233	1	200.000	200
Poponi	167	49.671	8.295	143	46.133	6.597	36	41.833	1.506	33	35.818	1.182
Cocomeri	120	27.400	3.288	144	21.500	3.096	9	26.778	241	8	21.000	168
Asparagi	23	378.435	8.704	20	339.600	6.792	1	388.000	388	1	331.000	331
Carciofi	123	198.211	24.380	121	229.959	27.825	3	199.000	597	3	231.000	693
Rape	10	87.300	873	14	84.286	1.180	1	87.000	87	2	84.000	168
Barbabietole da orto	16	62.188	995	19	59.842	1.137	2	60.000	120	3	59.000	177
Carote	23	71.783	1.651	23	66.087	1.520	3	76.000	228	3	70.000	210
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	140	85.757	12.006	150	93.693	14.054	23	87.130	2.004	46	94.522	4.348
Cetrioli	24	93.333	2.240	22	105.045	2.311	3	66.333	199	3	78.333	235
Fragole	30	325.100	9.753	32	346.250	11.080	2	320.500	641	2	336.500	673
Melanzane	36	73.639	2.651	34	80.588	2.740	6	63.667	382	5	68.800	344
Peperoni	53	82.774	4.387	50	92.140	4.607	154	71.675	11.038	166	75.380	12.513

Zucchine	143	94.322	13.488	163	104.417	17.020	4	78.750	315	4	85.000	340
Zucche	2	20.500	41	2	20.000	40	–	–	–	–	–	–
Indivia	23	77.174	1.775	25	75.160	1.879	2	74.000	148	3	70.333	211
Lattuga	70	74.629	5.224	79	85.544	6.758	3	70.667	212	6	75.500	453
Radicchio	30	62.500	1.875	37	80.054	2.962	1	62.000	62	2	75.500	151
Bietola	73	69.575	5.079	100	66.190	6.619	17	68.059	1.157	16	63.750	1.020
Orti familiari	1.185	56.392	66.824	1.156	55.548	64.213	401	58.182	23.331	391	57.210	22.369
Altri ortaggi			18.066			18.606			4.806			5.402
Piante industriali			124.932			94.879			197.636			175.179
Barbabietola da zucchero	3.427	9.261	31.736	4.177	9.089	37.966	1.713	9.362	16.037	2.073	9.189	19.049
Tabacco	81	484.198	39.200	80	473.513	37.881	273	517.916	141.391	269	506.491	136.246
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	14	53.001	789	26	24.962	649	27	56.407	1.523	23	24.957	574
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	876	62.000	46.429	559	23.503	13.138	701	53.000	37.153	784	23.501	18.425
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	47	62.000	2.914	45	27.089	1.219	19	62.000	1.178	19	27.105	515
Altre, comprese le spontanee			3.844			4.026			354			370
Foraggi (in fieno)	300	20.777	6.233	303	20.281	6.145	154	21.110	3.251	156	20.609	3.215
Fiori e piante ornamentali			201.161			223.428			8.269			8.229
Totale			1.017.537			989.194			507.487			475.671
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			527.216			504.111			113.001			118.313
Uva da tavola	14	61.000	854	8	53.500	428	1	61.000	61	1	54.000	54
Uva da vino per consumo diretto	6	42.167	253	6	36.500	219	9	40.111	361	9	34.778	313
Olive per consumo diretto	4	165.000	660	4	168.250	673	–	–	–	–	–	–
Arance	1	52.000	52	1	49.000	49	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mele	171	72.953	12.475	177	55.757	9.869	62	72.823	4.515	64	55.656	3.562
Pere	79	91.177	7.203	83	73.566	6.106	15	82.333	1.235	16	66.438	1.063
Pesche	298	95.154	28.356	275	77.709	21.370	35	92.971	3.254	36	75.917	2.733
Albicocche	12	87.417	1.049	15	74.933	1.124	–	–	–	–	–	–
Ciliege	3	249.667	749	10	208.200	2.082	1	245.000	245	1	204.000	204
Susine	33	81.303	2.683	35	82.086	2.873	3	81.000	243	3	81.667	245
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	2	86.000	172	2	81.000	162	–	–	–	–	–	–
Loti	1	71.000	71	1	62.000	62	–	–	–	–	–	–
Mandorle	1	95.000	95	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nocciole	2	181.500	363	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	TOSCANA						UMBRIA					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Noci	2	192.500	385	1	236.000	236	1	192.000	192	1	236.000	236
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			13.837			13.753			2.456			2.450
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	2.929	121.640	356.283	3.003	118.428	355.639	704	94.324	66.404	922	84.633	78.032
Vinacce	171	5.813	994	182	5.511	1.003	39	6.077	237	51	5.765	294
Cremor tartaro	3	134.333	403	3	128.000	384	1	133.000	133	1	127.000	127
Olio	184	534.364	98.323	167	518.563	86.600	63	524.905	33.069	56	509.375	28.525
Sanse	321	6.093	1.956	251	5.892	1.479	102	5.843	596	84	5.655	475
Altre legnose			165.888			170.411			4.003			4.111
Canne e vimini	17	16.235	276	20	16.450	329	–	–	–	–	–	–
Vivai			165.612			170.082			4.003			4.111
Totale			693.104			674.522			117.004			122.424
						Prodotti degli allevamenti						
Bovini (peso vivo)	325	362.646	117.860	288	381.792	109.956	199	365.372	72.709	197	384.660	75.778
Equini " "	20	261.250	5.225	23	249.913	5.748	7	264.429	1.851	8	252.875	2.023
Suini " "	653	243.225	158.826	702	267.550	187.820	556	242.390	134.769	628	266.632	167.445
Ovini e caprini (peso vivo)	72	385.500	27.756	64	409.609	26.215	23	361.043	8.304	24	383.625	9.207
Pollame e conigli (peso vivo)	749	322.368	241.454	763	313.849	239.467	367	275.973	101.282	371	267.709	99.320
Latte di vacca e bufala (000 hl)	1.127	60.412	68.084	1.121	60.907	68.277	586	57.355	33.610	583	57.825	33.712
Latte di pecora e capra (000 hl)	584	105.993	61.900	566	106.493	60.275	102	105.892	10.801	99	106.394	10.533
Uova (000.000 pezzi)	420	107.543	45.168	416	99.798	41.516	444	109.115	48.447	440	101.257	44.553
Miele	7	321.714	2.252	8	327.000	2.616	4	340.000	1.360	4	345.500	1.382
Cera (q)	54	629.630	34	57	649.123	37	24	583.333	14	26	576.923	15
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	12	149.583	1.795	12	148.083	1.777	4	109.000	436	4	108.000	432
Totale			730.354			743.704			413.583			444.400
						In complesso						
P.v. regionale			2.440.995			2.407.420			1.038.074			1.042.495

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	MARCHE						LAZIO					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			370.106			354.343			296.993			196.885
Frumento tenero	3.157	32.511	102.637	3.838	31.009	119.012	2.366	33.379	78.975	1.750	31.837	55.714
Frumento duro	4.709	40.858	192.400	4.345	38.269	166.280	3.135	41.035	128.644	2.355	38.435	90.514
Segale	–	–	–	–	–	–	1	28.000	28	–	–	–
Orzo	650	29.531	19.195	770	28.229	21.736	809	29.044	23.497	439	27.763	12.188
Avena	16	34.375	550	28	35.107	983	195	33.821	6.595	134	34.530	4.627
Risone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granoturco	705	35.163	24.790	599	32.179	19.275	1.543	35.747	55.158	931	32.726	30.468
Cereali minori	613	41.997	25.744	535	40.994	21.932	12	42.000	504	11	41.000	451
Paglia di cereali	699	6.853	4.790	726	7.059	5.125	524	6.855	3.592	414	7.060	2.923
Leguminose da granella			5.178			8.018			6.928			5.589
Fave secche	26	54.692	1.422	20	53.400	1.068	38	55.632	2.114	34	24.294	1.846
Fagioli secchi	–	–	–	2	161.500	323	23	182.696	4.202	18	172.056	3.097
Piselli secchi	42	86.190	3.620	77	86.065	6.627	2	86.500	173	3	86.333	259
Ceci	–	–	–	–	–	–	1	83.000	83	–	–	–
Lenticchie	1	136.000	136	–	–	–	1	136.000	136	1	135.000	135
Lupini	–	–	–	–	–	–	8	27.500	220	7	26.286	184
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	22.667	68
Patate e ortaggi			296.970			278.432			907.543			961.400
Patate	345	40.687	14.037	333	34.165	11.377	969	41.589	40.300	1.702	34.923	59.439
Fave fresche	24	47.375	1.137	26	47.385	1.232	93	47.194	4.389	69	47.188	3.256
Fagioli freschi	137	171.139	23.446	147	153.218	22.523	201	179.358	36.051	202	164.990	33.328
Piselli freschi	146	124.021	18.107	142	129.394	18.374	140	124.714	17.460	133	130.045	17.296
Pomodori	566	25.943	14.684	535	25.379	13.578	2.881	37.281	107.406	2.952	37.110	109.549
Cardi	6	102.833	617	7	119.429	836	14	101.857	1.426	14	118.357	1.657
Finocchi	230	94.000	21.620	224	89.054	19.948	391	96.013	37.541	387	90.961	35.202
Sedani	17	77.353	1.315	15	89.600	1.344	163	76.926	12.539	145	81.062	11.754
Cavoli	143	59.028	8.441	156	68.045	10.615	664	59.295	39.372	692	68.353	47.300
Cavolfiori	472	85.708	40.454	414	77.729	32.180	441	85.710	37.798	428	77.731	33.269
Cipolle	100	59.470	5.947	33	56.697	1.871	223	60.305	13.448	187	57.503	10.753
Agli	1	231.000	231	1	199.000	199	15	236.067	3.541	14	203.071	2.843
Poponi	64	47.281	3.026	70	39.314	2.752	473	48.440	22.912	527	44.222	23.305
Cocomeri	12	28.583	343	8	23.500	188	1.068	27.745	29.632	1.047	21.750	22.772
Asparagi	2	389.500	779	2	332.500	665	14	386.143	5.406	42	329.024	13.819
Carciofi	27	198.222	5.352	26	229.962	5.979	202	198.203	40.037	260	229.954	59.788
Rape	14	86.643	1.213	13	83.615	1.087	100	86.940	8.694	91	83.934	7.638
Barbabietole da orto	–	–	–	–	–	–	37	59.432	2.199	39	58.462	2.280
Carote	5	74.200	371	6	68.167	409	551	71.998	39.671	580	66.298	38.453
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	58	72.276	4.192	83	65.036	5.398
Spinaci	109	85.972	9.371	100	93.260	9.326	164	87.244	14.308	168	94.339	15.849
Cetrioli	13	71.615	931	11	78.455	863	242	65.529	15.858	250	76.352	19.088
Fragole	5	311.400	1.557	6	311.167	1.867	83	229.542	19.052	66	231.076	15.251
Melanzane	40	64.175	2.567	58	69.828	4.050	285	62.860	17.915	284	68.345	19.410
Peperoni	269	69.955	18.818	268	73.933	19.814	515	82.134	42.299	533	85.341	45.487

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	MARCHE						LAZIO					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	75	78.067	5.855	77	84.909	6.538	600	100.572	60.343	650	105.994	68.896
Zucche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Indivia	268	73.858	19.794	281	70.345	19.767	293	75.324	22.070	295	71.715	21.156
Lattuga	121	64.025	7.747	124	72.685	9.013	363	62.196	22.577	348	71.345	24.828
Radicchio	129	61.651	7.953	37	76.054	2.814	75	62.213	4.666	72	75.889	5.464
Bietola	50	67.420	3.371	53	61.208	3.244	364	65.041	23.675	408	61.120	24.937
Orti familiari	529	57.151	47.378	808	56.200	45.410	2.020	58.139	117.440	1.982	58.744	116.431
Altri ortaggi			10.508			10.557			43.326			45.504
Piante industriali			167.314			193.895			75.549			57.380
Barbabietola da zucchero	12.636	9.464	119.585	19.058	9.289	177.028	2.646	9.529	25.214	2.792	9.353	26.113
Tabacco	4	552.000	2.208	4	539.750	2.159	72	387.431	27.895	71	378.887	26.901
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	–	–	–	–	–	–	261	56.525	14.753	86	25.023	2.152
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	1	162.000	162	–	–	–
Girasole	802	53.001	42.507	560	23.502	13.161	123	53.000	6.519	77	23.506	1.810
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	29	62.000	1.798	10	27.100	271	15	62.067	931	12	27.167	326
Altre, comprese le spontanee			1.216			1.276			75			78
Foraggi (in fieno)	278	20.777	5.776	281	20.281	5.699	530	21.002	11.131	535	20.503	10.969
Fiori e piante ornamentali			40.536			41.326			159.264			165.112
Totale			885.880			881.713			1.457.408			1.397.335
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			250.931			243.554			849.478			737.735
Uva da tavola	5	61.200	306	76	53.737	4.084	276	61.739	17.040	237	54.207	12.847
Uva da vino per consumo diretto	103	41.466	4.271	103	35.913	3.699	41	41.463	1.700	41	35.902	1.472
Olive per consumo diretto	5	164.000	820	5	167.400	837	22	164.682	3.623	8	168.000	1.344
Arance	–	–	–	–	–	–	175	50.817	8.893	195	47.815	9.324
Mandarini	–	–	–	–	–	–	15	66.933	1.004	16	66.500	1.064
Limoni	–	–	–	–	–	–	2	84.500	169	3	83.667	251
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mele	79	72.886	5.758	116	55.707	6.462	143	71.587	10.237	176	54.710	9.629
Pere	55	87.218	4.797	72	70.375	5.067	129	91.574	11.813	139	73.885	10.270
Pesche	289	93.782	27.103	340	76.735	26.090	753	94.517	71.171	757	77.244	58.474
Albicocche	17	88.353	1.502	22	75.727	1.666	6	88.500	531	12	75.917	911
Ciliege	5	249.000	1.245	11	207.636	2.284	31	248.774	7.712	65	207.492	13.487
Susine	59	82.322	4.857	71	83.113	5.901	50	82.260	4.113	60	83.050	4.983
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	6	85.500	513	5	80.600	403	13	87.462	1.137	16	82.375	1.318
Loti	15	68.733	1.031	13	59.923	779	3	69.000	207	3	60.000	180
Mandorle	–	–	–	–	–	–	1	95.000	95	1	102.000	102
Nocciole	–	–	–	–	–	–	411	181.925	74.771	229	162.445	37.200
Noci	4	191.750	767	6	235.667	1.414	5	191.600	958	6	235.500	1.413
Carrube	–	–	–	–	–	–	16	20.250	324	18	19.444	350
Altre legnose a frutto annuo			3.927			4.334			167.820			155.180
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	3	186.000	558	2	190.500	381	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	2.096	80.477	168.680	2.152	77.472	166.720	3.496	84.345	294.870	3.939	79.666	313.805
Vinacce	118	5.703	673	122	5.410	660	195	5.703	1.112	215	5.405	1.162
Cremor tartaro	2	133.000	266	2	126.500	253	4	133.750	535	4	127.250	509
Olio	48	486.875	23.370	26	472.462	12.284	317	524.905	166.395	196	509.383	99.839
Sanse	78	6.244	487	39	6.051	236	532	6.105	3.248	444	5.903	2.621
Altre legnose			21.145			21.715			17.287			17.753
Canne e vimini	5	17.000	85	5	17.200	86	1	17.000	17	1	17.000	17
Vivai			21.060			21.629			17.270			17.736
Totale			272.076			265.269			866.765			755.488
						Prodotti degli allevamenti						
Bovini (peso vivo)	303	397.515	120.447	268	418.500	112.158	526	392.939	206.686	562	413.685	232.491
Equini " "	6	261.333	1.568	7	250.000	1.750	24	261.792	6.283	35	250.400	8.764
Suini " "	445	244.483	108.795	438	268.934	117.793	333	256.829	85.524	335	282.513	94.642
Ovini e caprini (peso vivo)	16	388.875	6.222	19	413.211	7.851	87	388.322	33.784	95	412.611	39.198
Pollame e conigli (peso vivo)	715	291.351	208.316	727	282.835	205.621	463	370.510	171.546	471	359.690	169.414
Latte di vacca e bufala (000 hl)	701	64.185	44.994	697	64.712	45.104	5.592	61.547	344.169	5.563	62.051	345.190
Latte di pecora e capra (000 hl)	129	105.907	13.662	125	106.408	13.301	721	105.992	76.420	699	106.492	74.438
Uova (000.000 pezzi)	516	111.924	57.753	511	103.863	53.074	480	104.283	50.056	476	96.773	46.064
Miele	7	353.286	2.473	8	359.125	2.873	4	321.750	1.287	4	327.000	1.308
Cera (q)	54	648.148	35	57	666.667	38	24	541.667	13	26	538.462	14
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	5	149.600	748	5	148.200	741	17	133.118	2.263	16	131.813	2.109
Totale			565.013			560.304			978.031			1.013.632
						In complesso						
P.v. regionale			1.722.969			1.707.286			3.302.204			3.166.455

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	ABRUZZO						MOLISE					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			12.551			118.049			120.366			102.879
Frumento tenero	1.626	31.546	51.294	1.702	30.089	51.211	325	33.382	10.849	239	31.841	7.610
Frumento duro	1.180	41.480	48.946	1.005	38.852	39.046	2.283	41.124	93.887	2.170	38.519	83.586
Segale	12	27.833	334	20	26.450	529	–	–	–	–	–	–
Orzo	398	28.751	11.443	536	27.483	14.731	58	28.741	1.667	95	27.474	2.610
Avena	14	36.786	515	27	37.556	1.014	39	36.179	1.411	43	36.930	1.588
Risone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granoturco	310	33.481	10.379	268	30.634	8.210	297	33.694	10.007	192	30.818	5.917
Cereali minori	13	42.231	549	30	41.233	1.237	23	42.087	968	–	–	–
Paglia di cereali	303	6.769	2.051	297	6.973	2.071	230	6.857	1.577	222	7.063	1.568
Leguminose da granella			3.504			3.377			1.802			445
Fave secche	4	51.500	206	3	50.333	151	28	51.179	1.433	2	50.000	100
Fagioli secchi	12	196.333	2.356	10	184.900	1.849	2	184.500	369	1	174.000	174
Piselli secchi	4	85.750	343	10	85.600	856	–	–	–	1	86.000	86
Ceci	4	82.000	328	3	84.333	253	–	–	–	1	85.000	85
Lenticchie	2	135.500	271	2	134.000	268	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			516.168			445.297			46.941			40.392
Patate	1.650	41.477	68.437	1.728	34.829	60.184	128	40.672	5.206	81	34.148	2.766
Fave fresche	37	47.378	1.753	36	47.389	1.706	1	46.000	46	1	46.000	46
Fagioli freschi	77	172.364	13.272	75	160.360	12.027	11	169.273	1.862	11	153.545	1.689
Piselli freschi	58	124.155	7.201	55	129.236	7.108	10	124.100	1.241	3	129.333	388
Pomodori	848	18.218	15.449	719	17.946	12.903	452	17.400	7.865	335	16.618	5.567
Cardi	4	101.250	405	4	117.500	470	–	–	–	–	–	–
Finocchi	299	95.334	28.505	222	90.320	20.051	–	–	–	–	–	–
Sedani	57	73.404	4.184	48	81.333	3.904	–	–	–	–	–	–
Cavoli	206	59.019	12.158	212	68.033	14.423	32	59.031	1.889	33	68.061	2.246
Cavolfiori	517	85.170	44.033	502	77.241	38.775	5	85.000	425	5	77.000	385
Cipolle	175	60.314	10.555	57	57.509	3.278	20	60.000	1.200	4	57.250	229
Agli	33	232.273	7.665	38	199.789	7.592	–	–	–	1	199.000	199
Poponi	35	41.257	1.444	35	33.057	1.157	6	40.167	241	7	32.429	227
Cocomeri	34	27.088	921	34	21.265	723	7	27.286	191	8	21.375	171
Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carciofi	61	198.230	12.092	62	229.984	14.259	–	–	–	–	–	–
Rape	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Barbabietole da orto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carote	1.805	72.204	130.328	1.405	66.542	93.491	–	–	–	–	–	–
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	54	86.407	4.666	48	93.500	4.488	–	–	–	–	–	–
Cetrioli	12	58.917	707	20	67.700	1.354	3	55.333	166	3	65.333	196
Fragole	18	237.944	4.283	10	248.300	2.483	–	–	–	–	–	–
Melanzane	27	57.963	1.565	29	64.172	1.861	9	57.889	521	4	62.500	250
Peperoni	122	72.066	8.792	128	76.133	9.745	–	–	–	–	–	–

Zucchine	45	69.711	3.137	39	78.410	3.058	–	–	–	–	–	–
Zucche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Indivia	392	74.342	29.142	359	70.752	25.400	1	74.000	74	–	–	–
Lattuga	241	62.257	15.004	246	71.443	17.575	13	62.308	810	13	71.538	930
Radicchio	194	62.036	12.035	137	75.504	10.344	–	–	–	10	75.300	753
Bietola	82	64.488	5.288	91	60.341	5.491	–	–	–	–	–	–
Orti familiari	1.056	58.061	61.312	1.029	57.055	58.710	408	58.056	23.687	398	57.050	22.706
Altri ortaggi			11.835			12.737			1.517			1.644
Piante industriali			52.985			43.872			36.751			12.661
Barbabietola da zucchero	1.930	8.953	17.279	1.429	8.787	12.557	2.118	8.953	18.962	370	8.786	3.251
Tabacco	63	471.286	29.691	62	460.887	28.575	8	270.250	2.162	8	264.250	2.114
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	–	–	–	1	25.000	25	2	56.500	113	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	110	53.027	5.833	109	23.514	2.563	291	53.000	15.423	308	23.500	7.238
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	1	62.000	62	1	27.000	27	1	61.000	61	1	27.000	27
Altre, comprese le spontanee			120			125			30			31
Foraggi (in fieno)	184	20.783	3.824	186	20.290	3.774	78	21.218	1.655	72	20.708	1.491
Fiori e piante ornamentali			22.442			22.652			–			–
Totale			724.434			637.021			207.515			157.868
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			598.431			536.075			59.150			52.528
Uva da tavola	677	61.161	41.406	580	53.702	31.147	17	61.000	1.037	17	53.529	910
Uva da vino per consumo diretto	7	40.857	286	7	35.429	248	–	–	–	–	–	–
Olive per consumo diretto	17	162.765	2.767	15	166.067	2.491	–	–	–	–	–	–
Arance	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mele	133	80.865	10.755	154	61.799	9.517	7	74.429	521	7	56.857	398
Pere	57	87.088	4.964	57	70.263	4.005	4	89.250	357	7	72.000	504
Pesche	320	95.641	30.605	388	78.224	30.351	65	91.415	5.942	14	74.643	1.045
Albicocche	37	87.459	3.236	39	74.974	2.924	3	88.000	264	4	75.500	302
Ciliege	12	229.833	2.758	15	191.667	2.875	3	230.333	691	–	–	–
Susine	70	77.371	5.416	73	78.123	5.703	9	79.778	718	9	80.556	725
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	14	85.643	1.199	20	80.650	1.613	–	–	–	–	–	–
Loti	7	68.571	480	7	59.857	419	–	–	–	–	–	–
Mandorle	3	94.333	283	3	101.000	303	2	94.500	189	–	–	–
Nocciole	1	180.000	180	11	160.727	1.768	1	181.000	181	–	–	–

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	ABRUZZO						MOLISE					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Noci	3	191.333	574	3	235.000	705	–	–	–	1	237.000	237
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			10.899			9.632			183			164
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	5	185.400	927	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	3.893	87.149	339.271	3.825	84.062	321.538	437	76.721	33.527	410	73.259	30.036
Vinacce	198	5.697	1.128	201	5.398	1.085	23	5.478	126	22	5.182	114
Cremor tartaro	4	134.000	536	4	127.500	510	1	134.000	134	–	–	–
Olio	287	480.129	137.797	230	465.930	107.164	31	481.516	14.927	38	467.289	17.757
Sanse	476	6.227	2.964	345	6.020	2.077	58	6.086	353	57	5.895	336
Altre legnose			5.722			5.876			1.065			1.094
Canne e vimini	1	16.000	16	1	16.000	16	–	–	–	–	–	–
Vivai			5.706			5.860			1.065			1.094
Totale			604.153			541.951			60.215			53.622
						Prodotti degli allevamenti						
Bovini (peso vivo)	213	374.742	79.820	203	394.527	80.089	103	337.699	34.783	110	355.527	39.108
Equini " "	12	261.250	3.135	12	249.917	2.999	3	262.000	786	5	250.600	1.253
Suini " "	168	268.435	45.097	169	295.278	49.902	104	251.481	26.154	110	276.636	30.430
Ovini e caprini (peso vivo)	56	380.929	21.332	49	404.755	19.833	14	379.214	5.309	14	402.929	5.641
Pollame e conigli (peso vivo)	428	309.343	132.399	434	300.159	130.269	265	277.143	73.443	267	268.360	71.652
Latte di vacca e bufala (000 hl)	1.154	60.300	69.586	1.148	60.794	69.792	732	58.373	42.729	728	58.852	42.844
Latte di pecora e capra (000 hl)	302	105.579	31.885	293	106.078	31.081	78	106.013	8.269	76	106.513	8.095
Uova (000.000 pezzi)	360	121.364	43.691	357	112.625	40.207	72	122.250	8.802	71	113.451	8.055
Miele	5	321.800	1.609	5	327.200	1.636	2	319.500	639	3	324.667	974
Cera (q)	34	588.235	20	36	611.111	22	12	583.333	7	13	615.385	8
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	10	149.500	1.495	10	148.000	1.480	2	149.000	298	2	147.500	295
Totale			430.069			427.310			201.219			208.355
						In complesso						
P.v. regionale			1.758.656			1.606.282			468.949			419.845

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	CAMPANIA						PUGLIA					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
						Prodotti delle coltivazioni erbacee						
Cereali			188.931			171.648			435.923			322.038
Frumento tenero	1.774	31.836	56.477	1.605	30.365	48.736	276	32.891	9.078	252	31.373	7.906
Frumento duro	1.655	40.770	67.474	1.905	38.187	72.746	9.670	40.105	387.816	7.579	37.564	284.699
Segale	1	28.000	28	2	26.500	53	–	–	–	–	–	–
Orzo	223	28.054	6.256	312	26.817	8.367	669	29.925	20.020	448	28.605	12.815
Avena	131	34.687	4.544	175	35.411	6.197	234	36.496	8.540	209	37.258	7.787
Risone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granoturco	1.552	33.202	51.530	1.081	30.408	32.871	90	33.556	3.020	90	30.600	2.754
Cereali minori	11	42.000	462	10	41.000	410	7	42.000	294	5	41.000	205
Paglia di cereali	314	3.879	2.160	320	7.088	2.268	920	7.777	7.155	733	8.011	5.872
Leguminose da granella			23.843			17.403			5.286			4.535
Fave secche	46	50.609	2.328	32	49.406	1.581	41	53.293	2.185	30	52.033	1.561
Fagioli secchi	110	161.464	17.761	102	152.059	15.510	6	175.333	1.052	6	165.167	991
Piselli secchi	40	86.000	3.440	–	–	–	14	86.143	1.206	13	86.000	1.118
Ceci	2	82.500	165	2	85.000	170	4	84.500	338	4	87.000	348
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	5	29.800	149	5	28.400	142	14	29.429	412	16	28.125	450
Veccia	–	–	–	–	–	–	4	23.250	93	3	22.333	67
Patate e ortaggi			1.371.142			1.337.613			1.771.272			1.679.869
Patate	5.262	49.644	261.225	6.113	41.687	254.830	2.113	61.073	129.047	2.031	51.284	104.157
Fave fresche	147	47.197	6.938	128	47.195	6.041	141	47.014	6.629	154	47.013	7.240
Fagioli freschi	507	172.562	87.489	572	159.500	91.234	105	171.752	18.034	114	155.974	17.781
Piselli freschi	128	123.313	15.784	39	128.590	5.015	209	124.153	25.948	216	129.162	27.899
Pomodori	8.478	24.796	210.219	4.745	31.414	149.061	19.540	18.333	358.229	20.837	17.582	366.364
Cardi	1	103.000	103	1	120.000	120	7	101.143	708	7	117.571	823
Finocchi	601	95.245	57.242	652	90.313	58.884	1.137	94.552	107.506	1.221	89.567	109.361
Sedani	57	74.035	4.220	56	82.036	4.594	500	73.922	36.961	508	81.913	41.612
Cavoli	696	59.431	41.364	722	68.510	49.464	1.221	58.619	71.574	1.463	67.573	98.860
Cavolfiori	996	86.470	86.124	982	78.421	77.009	988	86.109	85.076	486	78.095	37.954
Cipolle	523	59.945	31.351	523	57.159	29.894	506	60.482	30.604	445	57.670	25.663
Agli	85	230.600	19.601	83	198.361	16.464	40	230.275	9.211	38	198.079	7.527
Poponi	200	63.805	12.761	185	60.119	11.122	321	40.741	13.078	335	34.469	11.547
Cocomeri	147	28.075	4.127	151	27.881	4.210	1.161	27.295	31.689	935	21.655	20.247
Asparagi	53	363.075	19.243	61	273.377	16.676	21	387.571	8.139	20	330.200	6.604
Carciofi	318	199.827	63.545	353	231.839	81.839	1.998	197.996	395.596	1.423	229.713	326.882
Rape	27	86.963	2.348	27	83.963	2.267	44	86.795	3.819	62	83.790	5.195
Barbabietole da orto	34	59.765	2.032	33	58.788	1.940	85	59.294	5.040	40	57.725	2.309
Carote	27	72.407	1.955	27	66.667	1.800	158	71.532	11.302	151	65.868	9.946
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	6	72.167	433	7	64.857	454
Spinaci	71	85.704	6.085	71	92.958	6.600	62	85.210	5.283	78	92.410	7.208
Cetrioli	54	62.796	3.391	113	69.363	7.838	174	59.517	10.356	167	66.725	11.143
Fragole	679	243.602	165.406	768	240.365	184.600	7	267.143	1.870	9	279.667	2.517
Melanzane	744	62.394	46.421	847	66.595	56.406	292	58.185	16.990	271	66.609	18.051
Peperoni	436	91.911	40.073	456	93.129	42.467	478	74.268	35.500	543	78.120	42.419

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	CAMPANIA						PUGLIA					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	232	77.776	18.044	232	86.103	19.976	337	74.721	25.181	358	62.866	29.666
Zucche	17	20.294	345	18	20.000	360	–	–	–	–	–	–
Indivia	443	75.011	33.230	432	71.391	30.841	761	74.381	56.604	743	70.859	52.648
Lattuga	702	86.856	60.973	720	79.933	57.552	994	61.629	61.259	982	70.730	69.457
Radicchio	17	61.824	1.051	17	75.471	1.283	675	61.505	41.516	753	75.085	56.539
Bietola	40	65.250	2.610	42	61.048	2.564	206	64.646	13.317	194	60.381	11.714
Orti familiari	820	65.234	53.492	803	64.431	51.738	2.318	58.849	136.413	2.262	57.920	131.014
Altri ortaggi			12.350			12.924			18.360			19.068
Piante industriali			326.975			316.684			142.710			105.817
Barbabietola da zucchero	533	8.968	4.780	730	8.803	6.426	6.965	8.968	62.464	3.985	8.803	35.078
Tabacco	975	329.356	321.122	961	322.091	309.529	178	389.388	69.311	175	380.800	66.640
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	1	102.000	102	1	106.000	106
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	–	–	–	–	–	–	18	56.444	1.016	12	25.000	300
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	14	53.071	743	18	23.556	424	181	53.000	9.593	150	23.500	3.525
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	1	63.000	63	1	27.000	27	1	62.000	62	–	–	–
Altre, comprese le spontanee			267			278			162			168
Foraggi (in fieno)	402	21.002	8.443	406	20.502	8.324	70	21.144	1.478	79	20.608	1.628
Fiori e piante ornamentali			547.940			569.725			262.886			272.006
Totale			2.467.274			2.421.397			2.619.555			2.385.893
							Prodotti delle coltivazioni arboree					
A frutto annuo			1.322.256			1.134.677			2.812.292			2.521.124
Uva da tavola	28	61.000	1.708	25	53.560	1.339	6.198	61.507	381.220	8.023	54.005	433.281
Uva da vino per consumo diretto	47	38.766	1.822	47	33.574	1.578	72	40.903	2.945	89	35.427	3.153
Olive per consumo diretto	9	159.333	1.434	8	162.625	1.301	219	164.808	36.093	215	168.158	36.154
Arance	580	50.719	29.417	625	47.723	29.827	334	51.234	17.112	370	48.208	17.837
Mandarini	211	65.924	13.910	218	65.023	14.175	288	67.323	19.389	302	66.755	20.160
Limoni	230	81.017	18.634	258	80.031	20.648	37	83.946	3.106	37	82.919	3.068
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	102.000	102

Mele	1.518	76.223	115.707	1.808	58.253	105.322	7	72.429	507	6	55.333	332
Pere	615	89.387	54.973	597	72.122	43.057	54	90.648	4.895	63	73.143	4.608
Pesche	3.265	89.415	291.939	3.692	73.069	269.772	523	91.864	48.045	602	74.985	45.141
Albicocche	771	88.298	68.078	626	75.698	47.387	27	88.296	2.384	132	75.697	9.992
Ciliege	346	242.361	83.857	402	202.139	81.260	331	245.390	81.224	381	204.664	77.977
Susine	335	76.543	25.642	357	77.283	27.590	17	79.706	1.355	19	80.474	1.529
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	109	85.862	9.359	109	80.862	8.814	32	86.344	2.763	35	81.314	2.846
Lotl	340	68.632	2.335	335	59.842	20.047	–	–	–	–	–	–
Mandorle	1	94.000	94	1	101.000	101	361	94.701	34.187	344	101.485	34.911
Nocciole	571	181.897	103.863	436	162.417	70.814	–	–	–	–	–	–
Noci	115	192.904	22.184	124	237.065	29.396	2	192.500	385	–	–	–
Carrube	2	20.500	41	1	20.000	20	14	20.500	287	12	19.667	236
Altre legnose a frutto annuo			75.859			74.218			66.225			59.118
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	19	139.316	2.647	19	141.368	2.686	1	139.000	139	1	141.000	141
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	2.211	79.787	176.410	2.397	76.046	182.283	9.282	64.782	601.306	10.127	61.722	625.056
Vinacce	126	5.429	684	135	5.148	695	518	5.753	2.980	569	5.453	3.103
Cremor tartaro	2	134.500	269	2	128.000	256	9	134.222	1.208	10	127.800	1.278
Olio	411	478.127	196.510	216	463.986	100.221	3.111	474.780	1.477.040	2.430	460.740	1.119.598
Sanse	650	5.969	3.880	324	5.772	1.870	4.506	6.102	27.497	3.644	5.901	21.503
Altre legnose			10.190			10.498			35.229			36.181
Canne e vimini	1	16.000	16	3	16.333	49	–	–	–	–	–	–
Vivai			10.174			10.449			35.229			36.181
Totale			1.332.446			1.145.175			2.847.521			2.557.305
						Prodotti degli allevamenti						
Bovini (peso vivo)	668	349.244	233.295	651	367.682	239.361	326	372.564	121.456	311	392.235	121.985
Equini " "	13	261.308	3.397	17	249.941	4.249	18	282.000	5.076	16	269.750	4.316
Suini " "	306	292.739	89.578	331	322.015	106.587	69	288.754	19.924	79	317.633	25.093
Ovini e caprini (peso vivo)	41	393.415	16.130	35	418.029	14.631	54	404.389	21.837	49	429.673	21.054
Pollame e conigli (peso vivo)	509	353.756	180.062	517	343.478	177.578	167	353.030	58.956	170	341.912	58.125
Latte di vacca e bufala (000 hl)	4.028	64.607	260.238	4.007	65.137	261.003	2.464	60.981	150.256	2.450	61.480	150.627
Latte di pecora e capra (000 hl)	199	105.889	21.072	193	106.389	20.533	304	105.786	32.159	295	106.285	31.354
Uova (000.000 pezzi)	744	125.636	93.473	737	116.588	85.925	360	135.078	48.628	357	125.350	44.750
Miele	6	322.167	1.933	7	327.429	2.292	1	321.000	321	1	326.000	326
Cera (q)	42	619.048	26	45	622.222	28	6	666.667	4	6	666.667	4
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	5	149.800	749	5	148.400	742	14	149.071	2.087	14	147.571	2.066
Totale			899.953			912.929			460.704			459.700
						In complesso						
P.v. regionale			4.699.673			4.479.501			5.927.780			5.402.898

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	BASILICATA						CALABRIA					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			216.988			127.632			70.415			40.652
Frumento tenero	80	32.325	2.586	54	30.833	1.665	421	33.380	14.053	566	31.837	18.020
Frumento duro	4.535	42.011	190.519	2.841	39.349	111.791	1.009	38.908	39.258	499	36.443	18.185
Segale	–	–	–	–	–	–	5	27.400	137	9	26.000	234
Orzo	545	27.483	14.978	256	26.270	6.725	35	30.086	1.053	22	28.773	633
Avena	85	35.141	2.987	76	35.882	2.727	51	33.216	1.694	12	33.917	407
Risone	–	–	–	–	–	–	18	58.444	1.052	30	61.567	1.847
Granoturco	77	35.182	2.709	79	32.266	2.549	359	33.889	12.166	18	33.333	600
Cereali minori	–	–	–	–	–	–	1	42.000	42	1	41.000	41
Paglia di cereali	468	6.857	3.209	308	7.062	2.175	140	6.857	960	97	7.062	685
Leguminose da granella			4.754			5.722			8.324			6.521
Fave secche	64	53.813	3.444	67	52.522	3.519	66	53.061	3.502	24	51.792	1.243
Fagioli secchi	4	182.750	731	10	172.100	1.721	22	183.409	4.035	27	172.741	4.664
Piselli secchi	1	85.000	85	1	85.000	85	1	86.000	86	–	–	–
Ceci	5	80.200	401	4	82.500	330	5	82.400	412	5	84.800	424
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	8	30.250	242	5	29.000	145
Veccia	4	23.250	93	3	22.333	67	2	23.500	47	2	22.500	45
Patate e ortaggi			130.306			146.949			426.554			418.365
Patate	47	45.000	2.115	31	37.774	1.171	1.216	42.830	52.081	1.283	35.965	46.143
Fave fresche	6	47.167	283	7	47.143	330	107	47.187	5.049	105	47.190	4.955
Fagioli freschi	8	169.750	1.358	12	154.000	1.848	66	168.197	11.101	67	152.672	10.229
Piselli freschi	7	123.571	865	8	128.875	1.031	61	123.344	7.524	45	128.600	5.787
Pomodori	1.427	17.964	25.634	1.639	17.005	27.872	2.811	18.292	51.419	2.909	17.537	51.015
Cardi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Finocchi	55	94.309	5.187	52	89.346	4.646	737	94.980	70.000	742	89.980	66.765
Sedani	63	74.222	4.676	59	82.254	4.853	–	–	–	–	–	–
Cavoli	199	59.025	11.746	244	68.041	16.602	220	58.886	12.955	274	67.883	18.600
Cavolfiori	48	86.375	4.146	80	78.338	6.267	237	85.705	20.312	149	77.725	11.581
Cipolle	14	60.214	843	17	57.412	976	299	60.187	17.996	292	57.390	16.758
Agli	13	231.462	3.009	16	199.125	3.186	3	234.333	703	3	201.667	605
Poponi	36	42.111	1.516	28	33.250	931	168	40.268	6.765	125	32.744	4.093
Cocomeri	103	26.932	2.774	93	21.129	1.965	217	27.507	5.969	198	21.616	4.280
Asparagi	2	387.500	775	2	330.000	660	–	–	–	–	–	–
Carciofi	35	198.371	6.943	45	230.156	10.357	21	197.810	4.154	39	229.487	8.950
Rape	–	–	–	13	84.000	1.092	96	87.219	8.373	109	84.202	9.178
Barbabietole da orto	6	59.667	358	35	58.714	2.055	–	–	–	–	–	–
Carote	1	73.000	73	1	67.000	67	–	–	–	–	–	–
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	1	72.000	72	1	65.000	65
Spinaci	8	85.625	685	8	92.875	743	1	86.000	86	–	–	–
Cetrioli	3	55.667	167	4	65.500	262	41	26.366	2.311	38	66.237	2.517
Fragole	72	232.069	16.709	55	237.091	13.040	20	235.700	4.714	20	246.300	4.926
Melanzane	14	59.143	828	25	63.360	1.584	221	62.629	13.841	263	67.408	17.781
Peperoni	20	67.500	1.350	28	73.036	2.045	164	68.841	11.290	218	72.248	15.750

Zucchine	8	78.250	626	9	75.889	683	176	71.591	12.600	181	79.729	14.431
Zucche	1	20.000	20	1	20.000	20	–	–	–	–	–	–
Indivia	37	75.135	2.780	35	71.514	2.503	38	74.316	2.824	35	70.743	2.476
Lattuga	115	62.948	7.239	178	72.247	12.860	168	62.512	10.502	166	71.741	11.909
Radicchio	21	61.667	1.295	28	75.393	2.111	–	–	–	–	–	–
Bietola	5	65.800	329	5	61.600	308	5	65.800	329	4	61.500	246
Orti familiari	436	59.108	25.771	425	58.082	24.685	1.515	59.002	89.388	1.476	57.979	85.577
Altri ortaggi			206			196			4.196			3.748
Piante industriali			15.921			9.069			6.125			6.733
Barbabietola da zucchero	1.349	8.968	12.098	689	8.803	6.065	679	8.966	6.088	747	8.801	6.574
Tabacco	4	564.500	2.258	4	552.000	2.208	–	–	–	–	–	–
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	4	101.000	404	2	104.500	209	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	18	56.500	1.017	21	25.000	525	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	2	53.000	106	1	23.000	23	–	–	–	4	23.500	94
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	27.000	27
Altre, comprese le spontanee			38			39			37			38
Foraggi (in fieno)	65	21.000	1.365	66	20.500	1.353	209	20.895	4.367	211	20.398	4.304
Fiori e piante ornamentali			3.252			3.295			26.569			26.736
Totale			372.586			294.020			542.354			503.311
Prodotti delle coltivazioni arboree												
A frutto annuo			218.778			220.413			1.548.373			760.933
Uva da tavola	320	61.738	19.756	320	54.206	17.346	98	61.847	6.061	100	54.300	5.430
Uva da vino per consumo diretto	8	39.625	317	8	34.375	275	5	39.800	199	6	34.500	207
Olive per consumo diretto	15	164.200	2.463	16	167.563	2.681	68	165.397	11.247	35	168.743	5.906
Arance	331	51.873	17.170	370	48.811	18.060	6.046	52.394	316.777	4.990	49.300	246.008
Mandarini	190	65.100	12.369	257	64.735	16.637	1.913	66.175	126.592	1.844	65.697	121.145
Limoni	7	85.714	600	9	84.667	762	277	82.303	22.798	290	81.300	23.577
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	321	30.000	9.630	294	31.000	9.114
Cedri	–	–	–	–	–	–	16	79.688	1.275	16	78.500	1.256
Pompelmi	1	104.000	104	1	102.000	102	45	104.400	4.698	44	102.523	4.511
Mele	5	73.800	369	8	56.375	451	46	74.587	3.431	45	57.000	2.565
Pere	14	90.714	1.270	14	73.214	1.025	78	85.769	696	71	69.197	4.913
Pesche	522	94.759	49.464	570	77.618	44.242	519	92.071	47.785	541	75.220	40.694
Albicocche	127	88.181	11.199	230	75.596	17.387	10	88.400	884	13	75.769	985
Ciliege	1	230.000	230	2	192.000	384	11	233.182	2.565	12	194.500	2.334
Susine	5	80.000	400	5	80.800	404	3	790.000	237	5	79.800	399
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	5	86.200	431	–	–	–	57	86.000	4.902	67	80.985	5.426
Loti	–	–	–	–	–	–	3	68.667	206	3	60.000	180
Mandorle	13	95.077	1.236	3	102.000	306	12	94.500	1.134	1	101.000	101
Nocciole	–	–	–	–	–	–	8	182.625	1.461	6	163.000	978

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	BASILICATA						CALABRIA					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Noci	4	192.250	769	4	236.250	945	–	–	–	–	–	–
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			5.284			6.801			18.153			17.371
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	1	140.000	140	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	420	69.533	29.204	465	66.211	30.788	917	83.732	76.782	977	80.852	78.992
Vinacce	27	6.037	163	30	5.733	172	52	6.038	314	54	5.722	309
Cremor tartaro	–	–	–	–	–	–	1	135.000	135	1	128.000	128
Olio	135	479.511	64.734	130	465.331	60.493	1.831	473.834	867.590	402	459.823	184.849
Sanse	204	6.108	1.246	195	5.908	1.152	2.737	6.097	16.687	603	5.896	3.555
Altre legnose			3.439			3.532			9.744			10.022
Canne e vimini	–	–	–	–	–	–	6	17.000	102	7	17.143	120
Vivai			3.439			3.532			9.642			9.902
Totale			222.217			223.945			1.558.117			770.955
						Prodotti degli allevamenti						
Bovini (peso vivo)	152	328.336	49.907	153	345.673	52.888	402	346.851	139.434	294	365.163	107.358
Equini " "	9	261.444	2.353	10	250.100	2.501	10	299.300	2.993	13	286.308	3.722
Suini " "	168	271.173	45.557	173	298.295	51.605	253	286.100	72.391	263	314.745	82.778
Ovini e caprini (peso vivo)	45	412.667	18.570	45	438.489	19.732	54	397.185	21.448	48	422.021	20.257
Pollame e conigli (peso vivo)	59	357.678	21.103	60	347.250	20.835	163	318.644	51.939	166	309.259	51.337
Latte di vacca e bufala (000 hl)	517	62.793	32.464	514	63.307	32.540	1.612	61.660	99.396	1.604	62.165	99.713
Latte di pecora e capra (000 hl)	166	105.892	17.578	161	106.391	17.129	269	105.881	28.482	261	106.379	27.765
Uova (000.000 pezzi)	60	144.167	8.650	60	133.783	8.027	24	144.967	34.792	238	134.525	32.017
Miele	–	–	–	–	–	–	1	322.000	322	1	327.000	327
Cera (q)	3	666.667	2	3	666.667	2	12	583.333	7	13	615.385	8
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	13	692.308	9	13	392.308	9
Lana	6	149.667	898	6	148.167	889	8	149.875	1.199	8	148.375	1.187
Totale			197.082			206.148			452.412			426.478
						In complesso						
P.v. regionale			791.885			724.113			2.552.883			1.700.744

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	SICILIA						SARDEGNA					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			349.721			330.460			119.566			103.759
Frumento tenero	9	34.333	309	8	32.750	262	–	–	–	–	–	–
Frumento duro	8.453	39.883	337.133	8.425	37.356	314.727	1.661	39.263	65.216	1.386	36.776	50.971
Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orzo	170	33.753	5.738	224	32.263	7.227	538	31.994	17.213	437	30.584	13.365
Avena	28	34.036	953	73	34.753	2.537	448	34.353	15.390	476	35.071	16.694
Risone	–	–	–	–	–	–	169	58.077	9.815	214	61.164	13.089
Granoturco	9	34.000	306	10	31.000	310	298	34.245	10.205	254	31.343	7.961
Cereali minori	–	–	–	–	–	–	2	42.000	84	4	41.000	164
Paglia di cereali	743	7.109	5.282	737	7.323	5.397	229	7.175	1.643	205	7.390	1.515
Leguminose da granella			28.212			25.247			4.003			2.907
Fave secche	445	54.189	24.114	407	52.897	21.529	56	53.982	3.023	36	52.694	1.897
Fagioli secchi	8	184.000	1.472	7	173.286	1.213	4	182.750	731	3	172.000	516
Piselli secchi	3	86.333	259	1	86.000	86	1	86.000	86	3	86.000	258
Ceci	20	83.500	1.670	21	85.905	1.804	2	81.500	163	2	84.000	168
Lenticchie	3	135.667	407	3	134.333	403	–	–	–	–	–	–
Lupini	2	28.500	57	2	27.000	5	–	–	–	–	–	–
Veccia	10	23.300	233	7	22.571	4.158	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			1.637.440			1.527.358			347.424			321.581
Patate	1.515	64.347	97.486	1.369	54.034	73.972	316	55.693	17.599	371	46.765	17.350
Fave fresche	422	47.237	19.935	437	47.240	20.644	82	47.207	3.871	105	47.210	4.957
Fagioli freschi	285	162.042	46.182	350	151.646	53.076	44	170.773	7.514	40	155.975	6.239
Piselli freschi	251	123.685	31.045	249	128.430	31.979	24	123.750	2.970	22	129.045	2.839
Pomodori	4.143	87.833	363.892	4.048	68.610	277.735	1.047	22.142	23.183	840	23.426	19.678
Cardi	–	–	–	–	–	–	12	102.917	1.235	22	119.545	2.630
Finocchi	363	95.901	34.812	378	90.852	34.342	50	95.060	4.753	96	90.052	8.645
Sedani	33	73.879	2.438	33	81.909	2.703	40	75.550	3.022	56	81.339	4.555
Cavoli	212	58.896	12.486	211	67.891	14.325	63	59.286	3.735	80	68.338	5.467
Cavolfiori	492	86.242	42.431	536	78.215	41.923	64	85.984	5.503	73	77.986	5.693
Cipolle	553	59.942	33.148	508	57.156	29.035	45	60.333	2.715	56	57.536	3.222
Agli	37	232.054	8.586	43	199.605	8.583	5	231.400	1.157	6	199.000	1.194
Poponi	643	52.781	33.938	703	36.057	25.349	120	42.075	5.049	136	35.787	4.867
Cocomeri	721	28.078	20.244	378	25.132	9.500	103	27.388	2.821	131	23.450	3.072
Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carciofi	1.899	198.208	376.397	1.807	229.959	415.536	938	198.054	185.775	660	229.780	151.655
Rape	–	–	–	–	–	–	1	87.000	87	2	84.000	168
Barbabietole da orto	–	–	–	–	–	–	22	60.000	1.320	20	59.000	1.180
Carote	1.533	72.000	110.376	1.461	66.300	96.864	18	72.333	1.302	31	66.613	2.065
Patate dolci	2	72.000	144	2	65.000	130	–	–	–	–	–	–
Spinaci	9	86.222	776	13	147.846	1.922	4	84.750	339	3	92.000	276
Cetrioli	163	82.209	13.400	162	85.944	13.923	39	77.359	3.017	32	75.313	2.410
Fragole	79	239.810	18.945	80	258.063	20.645	3	332.000	996	2	403.500	807
Melanzane	967	104.931	101.468	879	106.783	93.862	57	64.298	3.665	59	68.644	4.050
Peperoni	870	106.531	92.682	850	105.139	89.368	31	66.129	2.050	32	71.625	2.292

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	SICILIA						SARDEGNA					
	1991			1992			1991			1992		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	825	113.172	93.367	836	115.672	96.702	38	72.447	2.753	28	81.179	2.273
Zucche	1	20.000	20	1	20.000	20	–	–	–	–	–	–
Indivia	44	76.068	3.347	42	73.095	3.070	32	75.156	2.405	45	71.511	3.218
Lattuga	585	63.091	36.908	399	72.471	28.916	71	63.310	4.495	132	72.848	9.616
Radicchio	4	61.500	2.465	6	75.000	450	4	61.250	245	3	74.667	224
Bietola	20	65.050	1.301	23	60.870	1.400	16	65.438	1.047	13	61.231	796
Orti familiari	537	58.946	31.654	528	60.061	31.712	865	58.844	50.900	837	57.877	48.443
Altri ortaggi			9.786			9.673			1.901			1.700
Piante industriali			728			233			19.600			21.043
Barbabietola da zucchero	–	–	–	–	–	–	2.124	8.968	19.049	2.355	8.803	20.730
Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	6	100.833	605	1	105.000	105	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	–	–	–	–	–	–	8	56.500	452	11	25.000	275
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	–	–	–	–	–	–	1	62.000	62	–	–	–
Altre, comprese le spontanee			123			128			37			38
Foraggi (in fieno)	189	21.005	3.970	191	20.503	3.916	224	21.107	4.728	226	20.606	4.657
Fiori e piante ornamentali			232.206			239.086			25.517			26.583
Totale			2.252.277			2.126.300			520.838			480.530
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			3.062.841			2.611.399			233.295			192.105
Uva da tavola	3.707	61.507	228.007	3.294	54.005	177.892	82	61.646	5.055	90	54.122	4.871
Uva da vino per consumo diretto	60	40.783	2.447	70	35.314	2.472	8	41.625	333	8	36.000	288
Olive per consumo diretto	567	165.257	93.701	385	168.616	64.917	36	164.167	5.910	23	167.522	3.853
Arance	10.501	52.237	548.538	11.000	49.152	540.670	453	52.135	23.617	480	49.056	23.547
Mandarini	1.576	66.803	105.282	1.880	65.951	123.988	88	65.568	5.770	100	64.840	6.484
Limoni	6.523	82.005	534.918	6.527	81.006	528.729	55	82.055	4.513	55	81.055	4.458
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Pompelmi	18	102.278	1.841	29	100.448	2.913	–	–	–	–	–	–
Mele	160	73.081	11.693	148	55.851	8.266	10	74.300	743	14	56.786	795
Pere	474	88.743	42.064	514	71.601	36.803	21	85.524	1.796	27	69.000	1.863
Pesche	532	91.885	48.883	549	75.082	41.220	170	92.047	15.648	181	75.050	13.584
Albicocche	86	88.628	7.622	96	75.979	7.294	12	87.750	1.053	16	75.250	1.204
Ciliege	30	232.833	6.985	30	194.200	5.826	3	249.667	749	3	208.333	625
Susine	37	81.027	2.998	35	81.829	2.864	11	77.273	850	11	78.000	858
Cotogne	1	28.000	28	1	26.000	26	1	30.000	30	–	–	–
Melograne	–	–	–	1	22.000	22	2	23.000	46	–	–	–
Fichi freschi	45	85.822	3.862	47	80.830	3.799	10	86.000	860	9	81.000	729
Loti	3	68.667	206	2	60.000	120	–	–	–	–	–	–
Mandorle	845	94.664	79.991	596	101.446	60.462	25	95.880	2.397	30	102.767	3.083
Nocciole	135	181.815	24.545	127	162.346	20.618	4	182.000	728	4	162.500	650
Noci	5	191.400	957	6	235.167	1.411	–	–	–	–	–	–
Carrube	551	20.296	11.183	454	19.496	8.851	6	20.333	122	3	19.667	59
Altre legnose a frutto annuo			46.054			43.453			553			585
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	1	143.000	143	1	145.000	145	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	0.5	226.000	113	0.6	226.667	136	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	10.137	75.392	764.253	10.557	72.940	770.027	1.102	78.945	86.997	1.191	76.257	90.822
Vinacce	542	5.945	3.222	578	5.635	3.257	62	5.306	329	67	5.030	337
Cremor tartaro	10	134.100	1.341	11	127.636	1.404	1	135.000	135	1	129.000	129
Olio	1.009	478.563	482.870	325	464.412	150.934	153	480.614	73.534	70	466.400	32.648
Sanse	1.490	6.103	9.094	488	5.902	2.880	245	6.233	1.527	105	6.029	633
Altre legnose			39.504			40.602			27.818			28.602
Canne e vimini	9	16.444	148	11	16.636	183	2	16.500	33	4	16.750	67
Vivai			39.356			40.419			27.785			28.535
Totale			3.102.345			2.652.001			261.113			220.707
						Prodotti degli allevamenti						
Bovini (peso vivo)	753	368.533	277.505	825	387.989	320.091	549	327.887	180.010	546	345.198	188.478
Equini " "	38	260.974	9.917	39	249.615	9.735	14	261.500	3.661	20	250.150	5.003
Suini " "	178	266.466	47.431	201	293.114	58.916	400	315.435	126.174	470	346.981	163.081
Ovini e caprini (peso vivo)	116	485.569	56.326	109	515.945	56.238	296	420.324	124.416	347	446.617	154.976
Pollame e conigli (peso vivo)	323	249.591	80.618	325	241.757	78.571	161	292.739	47.131	163	283.804	46.260
Latte di vacca e bufala (000 hl)	2.567	61.887	158.864	2.554	62.394	159.355	1.624	61.547	99.953	1.616	62.052	100.276
Latte di pecora e capra (000 hl)	599	105.785	63.365	581	106.284	61.751	2.269	106.201	240.969	2.200	106.702	234.744
Uova (000.000 pezzi)	600	164.068	98.441	595	152.252	90.590	144	138.896	20.001	143	128.895	18.432
Miele	5	297.200	1.486	5	302.200	1.511	12	322.250	3.867	13	327.538	4.258
Cera (q)	40	575.000	23	42	595.238	25	89	595.506	53	95	610.526	58
Bozzoli (q)	2	500.000	1	2	500.000	1	–	–	–	–	–	–
Lana	14	149.500	2.093	13	148.000	1.924	41	125.098	5.129	39	123.872	4.831
Totale			796.070			838.708			851.364			920.397
						In complesso						
P.v. regionale			6.150.692			5.617.009			1.633.315			1.621.634

segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	ITALIA							
	1991				1992			
	Quantità		prezzo	valore	Quantità		prezzo	valore
	Raccolte	Vendibili			Raccolte	Vendibili		
				Prodotti delle coltivazioni erbacee				
Cereali				6.023.557				5.842.938
Frumento tenero	42.768	40.704	32.300	1.314.739	46.103	44.153	30.800	1.359.912
Frumento duro	51.388	47.866	40.500	1.938.573	43.325	40.179	37.900	1.522.784
Segale	208	76	27.895	2.120	240	92	26.696	2.456
Orzo	17.929	8.904	29.500	262.668	17.008	8.408	28.200	237.106
Avena	3.580	1.640	34.700	56.908	3.589	1.699	35.500	60.315
Risone	12.356	12.285	58.400	717.444	12.162	12.091	61.500	743.597
Granoturco	62.377	47.946	33.415	1.602.123	74.821	58.443	30.509	1.783.043
Cereali minori	1.590	1.323	42.000	55.566	1.831	1.535	41.000	62.935
Paglia di cereali	205.553	10.488	7.000	73.416	192.708	9.832	7.200	70.790
Leguminose da granella				147.955				138.935
Fave secche	1.614	954	53.900	51.421	1.408	812	52.800	42.874
Fagioli secchi	350	331	171.399	56.733	337	320	161.900	51.808
Piselli secchi	437	387	86.199	33.359	442	442	86.000	38.012
Ceci	48	45	82.800	3.726	44	44	85.295	3.753
Lenticchie	9	8	135.750	1.086	7	7	134.429	941
Lupini	42	40	29.100	1.164	37	37	27.811	1.029
Veccia	51	20	23.300	466	23	23	22.522	518
Patate e ortaggi				10.532.845				10.076.735
Patate	22.378	20.173	47.743	963.124	24.980	22.490	39.667	892.113
Fave fresche	1.118	1.118	47.200	52.770	1.112	1.112	47.200	52.486
Fagioli freschi	2.348	2.348	171.118	401.785	2.511	2.511	156.551	393.099
Piselli freschi	1.586	1.586	124.083	196.796	1.459	1.459	129.363	188.741
Pomodori	57.975	57.975	26.347	1.527.461	54.925	54.925	24.854	1.365.084
Cardi	128	128	102.000	13.056	141	141	118.603	16.723
Finocchi	4.163	4.163	96.378	401.222	4.300	4.300	91.106	391.755
Sedani	1.445	1.445	75.373	108.914	1.432	1.432	82.738	118.481
Cavoli	4.939	4.939	59.000	291.401	5.272	5.272	68.000	358.496
Cavolfiori	4.646	4.646	86.000	399.556	4.076	4.076	78.000	317.928
Cipolle	5.225	5.225	59.800	312.455	4.776	4.776	57.000	272.232
Agli	428	394	231.401	91.172	414	379	199.000	75.421
Poponi	3.706	3.706	75.392	279.402	4.022	4.022	46.599	187.420
Cocomeri	6.785	6.785	27.858	189.015	5.934	5.934	21.966	152.309
Asparagi	270	270	385.419	104.063	297	297	322.845	95.885
Carciofi	5.652	5.652	198.200	1.120.226	4.822	4.822	230.000	1.109.060
Rape	330	330	87.000	28.710	374	374	84.000	31.416
Barbabietole da orto	328	328	40.634	19.888	311	311	59.415	18.478
Carote	4.999	4.999	72.002	359.936	4.598	4.598	66.360	305.123
Patate dolci	124	124	72.000	8.928	162	162	64.802	10.498
Spinaci	890	890	86.370	76.869	1.058	1.058	94.244	99.710
Cetrioli	1.003	1.003	71.850	72.066	1.038	1.038	77.726	80.680
Fragole	1.911	1.911	259.363	495.642	1.836	1.836	258.140	473.945
Melanzane	2.958	2.958	79.402	234.872	3.028	3.028	82.084	248.580
Peperoni	3.766	3.766	93.553	352.320	3.858	3.858	89.873	346.731
Zucchine	3.600	3.600	92.311	332.319	3.637	3.637	97.316	353.939
Zucche	92	92	20.304	1.868	95	95	20.000	1.900
Indivia	2.682	2.682	75.644	202.876	2.602	2.602	72.115	187.643
Lattuga	4.271	4.271	70.533	301.245	4.293	4.293	76.148	326.902
Radicchio	2.225	2.225	63.502	141.292	2.214	2.214	76.963	170.397
Bietola	1.230	1.230	67.401	82.903	1.279	1.279	62.852	80.388
Orti familiari	18.202	18.202	58.794	1.068.369	17.792	17.792	59.874	1.065.279
Altri ortaggi				280.324				287.893

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	ITALIA							
	1991				1992			
	Quantità		prezzo	valore	Quantità		prezzo	valore
	Raccolte	Vendibili			Raccolte	Vendibili		
Piante industriali				2.768.012				2.315.532
Barbabietola da zucchero	119.752	110.747	9.623	954.953	139.844	132.992	8.453	1.124.206
Tabacco	2.184	1.933	399.649	772.521	2.153	1.906	390.878	745.013
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	11	11	101.000	1.111	4	4	105.000	420
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	355	355	56.501	19.945	190	189	25.000	4.725
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	
Arachide	1	1	162.000	162	–	–	–	–
Girasole	3.221	3.221	53.000	170.713	2.753	2.753	23.500	64.696
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	13.494	13.494	62.000	836.628	13.429	13.429	27.100	363.926
Altre, comprese le spontanee				11.979				12.546
Foraggi (in fieno)	1.136.100	7.405	21.000	155.505	1.136.175	7.480	20.500	153.340
Fiori e piante ornamentali				2.569.330				2.774.876
Totale				22.197.204				21.302.356
	Prodotti delle coltivazioni arboree							
A frutto annuo				16.658.847				15.179.009
Uva da tavola	11.498	11.448	61.500	704.052	12.800	12.800	54.000	691.200
Uva da vino per consumo diretto	472	472	41.000	19.352	500	500	35.500	17.750
Olive per consumo diretto	976	976	165.000	161.040	724	724	168.300	121.849
Arance	18.422	18.422	52.200	961.628	18.033	18.033	49.100	885.420
Mandarini[3]	4.282	4.282	66.414	284.383	4.618	4.618	65.769	303.719
Limoni	7.133	7.133	82.000	584.906	7.182	7.182	81.000	581.742
Bergamotti	321	321	30.000	9.630	294	294	31.000	9.114
Cedri	16	16	79.688	1.275	16	16	78.500	1.256
Pompelmi	64	64	103.797	6.643	75	75	101.707	7.628
Mele	18.314	18.302	72.000	1.317.744	23.364	23.349	55.000	1.284.195
Pere	7.061	7.061	85.700	605.128	11.428	11.428	68.700	785.104
Pesche	14.427	14.427	91.738	1.323.502	18.869	18.869	75.202	1.418.991
Albicocche	1.560	1.560	88.400	137.904	1.832	1.832	75.800	138.866
Ciliege	1.049	1.049	245.000	257.005	1.404	1.404	205.000	287.820
Susine	1.204	1.204	78.300	94.273	1.527	1.527	79.000	120.633
Cotogne	9	9	30.000	270	8	8	28.000	224
Melograne	2	2	23.000	46	1	1	22.000	22
Fichi freschi	294	294	86.000	25.284	311	311	81.000	25.191
Loti	617	617	68.801	42.450	640	640	60.000	38.400
Mandorle	1.264	1.264	84.700	119.701	979	979	101.501	99.369
Nocciole	1.192	1.192	181.900	216.825	901	901	162.400	146.322
Noci	144	144	192.701	27.749	158	158	236.797	37.414
Carrube	590	590	20.301	11.957	489	488	19.500	9.516
Altre legnose a frutto annuo				705.419				712.468

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1991 e 1992*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q; valore: milioni di lire)

Prodotti	ITALIA							
	1991				1992			
	Quantità		prezzo	valore	Quantità		prezzo	valore
	Raccolte	Vendibili			Raccolte	Vendibili		
Prodotti trasformati								
Fichi secchi	22	22	139.500	3.069	21	21	141.524	2.972
Prugne secche	14	14	185.786	2.601	6	6	190.500	1.143
Uva passa	1	0.5	226.000	113	1	0.6	226.667	136
Vino (000 hl)	59.788	59.788	87.794	5.249.018	63.800	63.800	83.797	5.346.264
Vinacce	9.846	3.249	5.700	18.519	10.608	3.507	5.400	18.938
Cremor tartaro	60	60	134.000	8.040	63	63	127.603	8.039
Olio	7.682	7.682	480.200	3.688.896	4.359	4.359	467.500	2.037.833
Sanse	14.431	11.545	6.100	70.425	6.690	6.690	5.900	39.471
Altre legnose				536.509				551.166
Canne e vimini	463	48	16.500	792	444	59	16.695	985
Vivai				535.717				550.181
Totale				17.195.356				15.730.175
				Prodotti degli allevamenti[5]				
Bovini (peso vivo)	–	14.227	343.000	4.879.861	–	14.399	361.000	5.198.039
Equini " "	–	293	267.000	78.231	–	300	255.000	76.500
Suini " "	–	15.137	246.000	3.723.702	–	15.661	271.000	4.244.131
Ovini e caprini (peso vivo)	–	932	412.200	384.170	–	949	438.400	416.042
Pollame e conigli (peso vivo)	–	17.101	363.004	4.497.633	–	17.283	255.225	4.411.053
Latte di vacca e bufala (000 hl)[4]	–	102.270	61.000	6.238.470	–	101.738	61.500	6.256.887
Latte di pecora e capra (000 hl)[4]	–	6.007	106.000	636.742	–	5.825	106.500	620.363
Uova (000.000 pezzi)[4]	–	11.998	125.000	1.499.750	–	11.890	116.000	1.379.240
Miele	–	110	319.200	35.112	–	125	324.304	40.538
Cera (q)	–	800	600.000	480	–	850	612.941	521
Bozzoli (q)	–	49	734.694	36	–	47	744.681	35
Lana	–	147	139.701	20.536	–	143	138.503	19.806
Totale				21.994.723				22.663.155
				In complesso				
P.v. nazionale				61.387.283				59.695.686

[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 quantita 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] Comprese le clementine.

[4] Per il vino e il latte il prezzo è espresso in lire/hl; per le uova in lire/000 pezzi.

[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 1991 e 1992[2]*

Regioni	A prezzi correnti			A prezzi costanti (1985)		
	produzione[1] vendibile	consumi intermedi	valore aggiunto	produzione[1] vendibile	consumi intermedi	valore aggiunto
			ANNO 1991			
Piemonte	91.710	10.356	81.354	74.367	9.000	65.367
Valle d'Aosta	3.020	341	2.679	1.885	228	1.657
Liguria	6.555	741	5.814	5.214	631	4.583
Lombardia	116.266	13.129	103.137	95.909	11.608	84.301
Trentino-Alto Adige	132.651	14.979	117.672	69.920	8.461	61.459
Veneto	28.171	3.182	24.989	24.895	3.013	21.882
Friuli-Venezia Giulia	19.689	2.224	17.465	15.047	1.821	13.226
Emilia-Romagna	33.944	3.833	30.111	24.706	2.989	21.717
Toscana	70.121	7.919	62.202	53.070	6.305	46.765
Umbria	27.529	3.108	24.421	20.012	2.421	17.591
Marche	24.103	2.721	21.382	15.376	1.861	13.515
Lazio	27.125	3.063	24.062	20.963	2.537	18.426
Abruzzo	13.412	1.514	11.898	10.413	1.260	9.153
Molise	9.364	1.058	8.306	7.399	896	6.503
Campania	35.557	4.015	31.542	30.455	3.674	26.781
Puglia	2.762	311	2.451	2.150	259	1.891
Basilicata	9.692	1.094	8.598	7.416	897	6.519
Calabria	33.856	3.823	30.033	21.977	2.646	19.331
Sicilia	4.335	489	3.846	3.588	396	3.192
Sardegna	22.939	2.591	20.348	16.655	1.617	15.038
Italia	**712.801**	**80.491**	**632.310**	**521.417**	**62.520**	**458.897**
			ANNO 1992			
Piemonte	90.988	10.514	80.474	70.510	8.459	62.051
Valle d'Aosta	1.751	203	1.548	1.962	235	1.727
Liguria	5.477	624	4.853	5.464	655	4.809
Lombardia	118.745	13.772	104.973	96.286	11.553	84.733
Trentino-Alto Adige	84.998	9.828	75.170	68.260	8.189	60.071
Veneto	34.480	3.954	30.526	24.982	2.998	21.984
Friuli-Venezia Giulia	18.761	2.064	16.697	14.292	1.714	12.578
Emilia-Romagna	39.796	4.602	35.194	29.956	3.593	26.363
Toscana	116.261	13.341	102.920	78.298	9.271	69.027
Umbria	29.877	3.460	26.417	17.766	2.131	15.635
Marche	28.239	3.269	24.970	16.744	2.009	14.735
Lazio	31.008	3.590	27.418	21.233	2.546	18.687
Abruzzo	15.836	1.833	14.003	11.427	1.371	10.056
Molise	12.107	1.403	10.704	8.574	1.029	7.545
Campania	47.429	5.497	41.932	38.026	4.551	33.475
Puglia	4.015	409	3.606	2.491	297	2.194
Basilicata	12.108	1.398	10.710	8.186	982	7.204
Calabria	33.558	3.725	29.833	19.547	2.334	17.213
Sicilia	4.094	473	3.621	3.193	359	2.834
Sardegna	26.774	3.100	23.674	18.894	1.808	17.086
Italia	**756.302**	**87.059**	**669.243**	**556.091**	**66.084**	**490.007**

[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*[1]

(Milioni di lire)

Regioni	1985	1986	1987	1988	1989
			Reddito dominicale[2]		
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[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*[1]

(Milioni di lire)

Regioni	1985	1986	1987	1988	1989
			Redditi di allevamento[2]		
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 aggiornati al 1990 non sono disponibili.
[2] 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 1989 e 1990*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
PIEMONTE								
Spese correnti	136.695	124.777	104.218	96.457	68.029	61.820	36.189	34.637
Spese in c.c.	204.744	296.572	128.086	188.574	69.815	94.804	58.271	93.770
Totale	**341.439**	**421.349**	**232.304**	**285.031**	**137.844**	**156.624**	**94.460**	**128.407**
Funzioni delegate	83.315	104.764	17.958	51.850	11.862	17.410	6.096	34.440
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*5,6*	*6,5*	*3,7*	*4,7*	*2,4*	*2,8*	*20,5*	*16,6*
VALLE D'AOSTA								
Spese correnti	33.537	51.268	32.551	49.023	25.103	31.500	7.448	17.523
Spese in c.c.	111.285	115.208	96.806	111.271	76.696	73.919	20.110	37.352
Totale	**144.822**	**166.476**	**129.357**	**160.294**	**101.799**	**105.419**	**27.558**	**54.875**
Funzioni delegate	353	117	237	1	237	1	–	–
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*12,0*	*12,7*	*11,5*	*13,4*	*13,7*	*12,8*	*7,3*	*14,6*
LOMBARDIA								
Spese correnti	109.778	109.275	94.437	93.144	43.199	31.214	51.238	61.930
Spese in c.c.	221.509	192.438	194.365	170.164	61.596	77.359	132.769	92.805
Totale	**331.287**	**301.713**	**288.802**	**263.308**	**104.795**	**108.573**	**184.007**	**154.735**
Funzioni delegate	83.932	101.048	72.240	98.191	5.131	15.122	67.109	83.069
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*2,9*	*2,4*	*2,7*	*2,4*	*1,0*	*1,0*	*12,8*	*9,2*
BOLZANO								
Spese correnti	50.175	53.694	48.900	51.779	19.780	23.364	29.120	28.415
Spese in c.c.	102.709	128.473	100.060	128.078	41.541	52.791	58.519	75.287
Totale	**152.884**	**182.167**	**148.960**	**179.857**	**61.321**	**76.155**	**87.639**	**103.702**
Funzioni delegate	–	–	–	–	–	–	–	–
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*5,1*	*5,8*	*5,8*	*6,0*	*4,1*	*4,3*	*7,9*	*8,6*
TRENTO								
Spese correnti	60.837	45.033	58.639	43.817	43.836	33.383	14.803	10.434
Spese in c.c.	114.544	135.680	108.885	127.936	64.872	77.334	44.013	50.602
Totale	**175.381**	**180.713**	**167.524**	**171.753**	**108.708**	**110.717**	**58.816**	**61.036**
Funzioni delegate	–	–	–	–	–	–	–	–
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*5,5*	*5,0*	*4,4*	*3,8*	*4,1*	*3,7*	*4,9*	*5,4*
VENETO								
Spese correnti	153.043	152.124	146.832	143.451	58.116	46.645	88.716	96.806
Spese in c.c.	216.617	270.761	163.840	219.479	95.144	101.550	68.696	117.929
Totale	**369.660**	**422.885**	**310.672**	**362.930**	**153.260**	**148.195**	**157.412**	**214.735**
Funzioni delegate	9.929	13.845	8.294	7.411	6.626	6.834	1.668	577
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*3,6*	*4,3*	*3,7*	*4,4*	*2,1*	*2,3*	*15,9*	*14,5*

Segue: TAB. A7 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1989 e 1990*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
FRIULI-VENEZIA GIULIA								
Spese correnti	46.063	99.139	32.917	42.855	20.011	22.122	12.906	20.733
Spese in c.c.	298.819	233.775	130.496	135.200	62.718	67.999	67.778	67.201
Totale	**344.882**	**332.914**	**163.413**	**178.055**	**82.729**	**90.121**	**80.684**	**87.934**
Funzioni delegate	–	–	–	–	–	–	–	–
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*6,7*	*6,1*	*4,7*	*5,1*	*2,9*	*3,3*	*12,2*	*11,5*
LIGURIA								
Spese correnti	32.234	28.741	25.449	25.951	10.010	14.651	15.439	11.300
Spese in c.c.	70.989	64.118	65.783	58.112	10.800	14.349	54.983	43.763
Totale	**103.223**	**92.859**	**91.232**	**84.063**	**20.810**	**29.000**	**70.422**	**55.063**
Funzioni delegate	5.769	3.586	3.163	992	35	–	3.128	992
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*1,6*	*1,3*	*1,5*	*1,3*	*0,4*	*0,5*	*15,2*	*10,4*
EMILIA-ROMAGNA								
Spese correnti	232.443	275.574	190.397	205.570	160.702	156.500	29.695	49.070
Spese in c.c.	241.726	299.083	157.896	217.545	92.249	98.484	65.647	119.061
Totale	**474.169**	**574.657**	**348.293**	**423.115**	**252.951**	**254.984**	**95.342**	**168.131**
Funzioni delegate	9.755	7.702	4.376	2.214	2.160	45	2.216	2.169
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*6,8*	*6,9*	*5,4*	*5,6*	*4,5*	*3,8*	*12,2*	*20,6*
TOSCANA								
Spese correnti	83.681	122.178	64.031	82.938	49.263	67.516	14.768	15.422
Spese in c.c.	300.309	371.870	242.606	238.356	160.418	196.347	82.188	42.009
Totale	**383.990**	**494.048**	**306.637**	**321.294**	**209.681**	**263.863**	**96.956**	**57.431**
Funzioni delegate	82.949	12.150	61.440	8.254	55.628	8.113	5.812	141
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*7,0*	*6,1*	*6,2*	*4,7*	*5,0*	*4,2*	*15,9*	*11,1*
UMBRIA								
Spese correnti	49.385	46.942	32.728	34.806	20.835	27.038	11.893	7.768
Spese in c.c.	197.850	210.148	102.409	92.826	57.001	52.733	45.408	40.093
Totale	**247.235**	**257.090**	**135.137**	**127.632**	**77.836**	**79.771**	**57.301**	**47.861**
Funzioni delegate	41.614	40.871	13.728	13.694	12.769	10.690	959	3.004
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*12,6*	*11,4*	*9,0*	*7,3*	*6,3*	*5,8*	*27,0*	*13,6*
MARCHE								
Spese correnti	102.601	76.568	52.562	49.948	28.216	26.912	24.346	23.036
Spese in c.c.	206.572	251.552	47.838	58.605	37.834	45.867	10.004	12.738
Totale	**309.173**	**328.120**	**100.400**	**108.553**	**66.050**	**72.779**	**34.350**	**35.774**
Funzioni delegate	6.078	40.576	239	6.978	239	6.633	–	345
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*7,9*	*7,9*	*4,0*	*4,1*	*3,0*	*3,2*	*12,1*	*12,5*

Segue: TAB. A7 - *Attività di spesa delle Regioni[1] nel settore agricolo[2] nel 1989 e 1990*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
LAZIO								
Spese correnti	109.809	114.475	91.172	110.763	30.189	17.647	60.983	93.116
Spese in c.c.	191.307	261.798	168.465	216.868	19.795	25.826	148.670	191.042
Totale	**301.116**	**376.273**	**259.637**	**327.631**	**49.984**	**43.473**	**209.653**	**284.158**
Funzioni delegate	2.400	2.000	101	8	13	6	88	2
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*2,5*	*2,8*	*2,6*	*3,3*	*0,7*	*0,6*	*8,6*	*12,7*
ABRUZZO								
Spese correnti	115.515	102.363	86.574	99.967	32.688	19.485	53.886	80.482
Spese in c.c.	203.034	147.169	93.608	147.132	39.032	33.187	54.576	113.945
Totale	**318.549**	**249.532**	**180.182**	**247.099**	**71.720**	**52.672**	**108.462**	**194.427**
Funzioni delegate	1.983	5.000	46	5.000	46	–	–	5.000
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*8,4*	*3,8*	*6,2*	*7,2*	*4,1*	*2,9*	*9,3*	*11,7*
MOLISE								
Spese correnti	14.541	18.500	14.241	17.141	6.856	7.384	7.385	9.757
Spese in c.c.	142.038	92.385	127.346	77.824	26.886	35.869	100.460	41.955
Totale	**156.579**	**110.885**	**141.587**	**94.965**	**33.742**	**43.253**	**107.845**	**51.712**
Funzioni delegate	17.109	13.022	17.108	12.924	4.259	1.411	12.849	11.513
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*16,1*	*7,2*	*18,3*	*13,1*	*7,3*	*9,5*	*34,9*	*17,9*
CAMPANIA								
Spese correnti	234.302	n.d.	91.128	n.d.	27.802	n.d.	63.326	n.d.
Spese in c.c.	502.200	n.d.	237.123	n.d.	118.820	n.d.	118.303	n.d.
Totale	**736.502**	**n.d.**	**328.251**	**n.d.**	**146.622**	**n.d.**	**181.629**	**n.d.**
Funzioni delegate	139.470	n.d.	112.843	n.d.	45.305	n.d.	67.538	n.d.
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*6,6*	*n.d.*	*4,1*	*n.d.*	*2,4*	*n.d.*	*8,8*	*n.d.*
PUGLIA[3]								
Spese correnti	160.942	174.363	139.393	39.203	40.481	4.811	98.912	34.392
Spese in c.c.	575.894	288.156	497.746	229.041	21.007	23.889	476.739	205.152
Totale	**736.836**	**462.519**	**637.139**	**268.244**	**61.488**	**28.700**	**575.651**	**239.544**
Funzioni delegate	–	–	–	–	–	–	–	–
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*8,9*	*4,3*	*9,0*	*2,9*	*1,3*	*0,5*	*26,7*	*6,0*
BASILICATA								
Spese correnti	106.534	73.302	78.841	66.027	49.548	32.105	29.293	33.922
Spese in c.c.	360.031	318.594	193.253	174.601	61.640	56.197	131.613	118.404
Totale	**466.565**	**391.896**	**272.094**	**240.628**	**111.188**	**88.302**	**160.906**	**152.326**
Funzioni delegate	–	–	–	–	–	–	–	–
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*17,8*	*13,5*	*16,8*	*14,9*	*11,7*	*8,5*	*31,7*	*26,4*

Segue: TAB. A7 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1989 e 1990*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
CALABRIA[3]								
Spese correnti	217.632	242.667	149.679	186.231	87.763	105.416	61.916	80.815
Spese in c.c.	889.336	781.569	652.451	546.916	354.465	375.651	297.986	171.265
Totale	**1.106.968**	**1.024.236**	**802.130**	**733.147**	**442.228**	**481.067**	**359.902**	**252.080**
Funzioni delegate	106.485	120.504	4.260	17.629	–	–	4.260	17.629
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*17,7*	*14,9*	*16,6*	*15,9*	*13,1*	*14,6*	*24,3*	*18,6*
SARDEGNA								
Spese correnti	251.164	353.538	226.438	337.229	117.146	153.138	109.292	184.091
Spese in c.c.	1.029.019	632.028	1.001.283	523.915	540.302	153.970	460.981	369.945
Totale	**1.280.183**	**985.566**	**1.227.721**	**861.144**	**657.448**	**307.108**	**570.273**	**554.036**
Funzioni delegate	–	–	–	–	–	–	–	–
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*19,4*	*14,4*	*20,8*	*14,5*	*34,4*	*17,3*	*14,3*	*13,3*

[1] Elaborazione effettuata su dati desunti dai bilanci consuntivi delle Regioni. Per la Campania non è stato possibile effettuare le elaborazioni per mancanza dati. Per una migliore interpretazione dell'elaborazione cfr., nei vol. XXIX e XXX dell'*Annuario dell'agricoltura italiana*, al cap. IV, il § *L'azione a livello regionale*.

[2] Agricoltura, foreste ed economia montana, caccia e pesca. Si fa presente che l'incidenza % è calcolata sulla spesa regionale complessiva al netto delle partite di giro.

[3] Sul totale delle spese.

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

TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni[1] nel settore agricolo[2] nel 1989 e 1990*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
PIEMONTE								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	49.096	61.753	32.962	36.124	23.775	23.313	9.187	12.811
Enti di sviluppo	–	–	–	–	–	–	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	52.375	72.035	30.963	47.278	7.764	14.705	23.199	32.573
Foreste ed economia montana	35.144	35.266	21.421	14.012	6.715	5.306	14.706	8.706
Incentivi agli investimenti aziendali	113.999	182.627	72.203	124.642	48.036	72.963	24.167	51.679
Incentivi alla zootecnia	60.754	40.053	49.259	36.088	37.257	28.297	12.002	7.791
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	11.771	13.883	9.607	13.337	6.732	7.103	2.875	6.234
Sviluppo della proprietà coltivatrice	3.081	3.081	2.846	2.950	2.846	2.950	–	–
Caccia e pesca	8.250	8.250	8.058	7.105	16	–	8.042	7.105
Non attribuibili	6.969	4.401	4.985	3.495	4.703	1.987	282	1.508
In complesso	**341.439**	**421.349**	**232.304**	**285.031**	**137.844**	**156.624**	**94.460**	**128.407**
VALLE D'AOSTA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	17.511	29.268	16.810	27.738	14.398	19.368	2.412	8.370
Enti di sviluppo	–	–	–	–	–	–	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	7.719	7.896	7.584	7.384	6.431	5.127	1.153	2.257
Foreste ed economia montana	3.698	11.508	3.519	11.477	1.994	6.969	1.525	4.508
Incentivi agli investimenti aziendali	83.785	88.390	70.504	84.915	51.274	54.852	19.230	30.063
Incentivi alla zootecnia	31.869	28.764	30.885	28.361	27.647	18.734	3.238	9.627
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	–	–	–	–	–	–	–	–
Sviluppo della proprietà coltivatrice	–	240	–	9	–	9	–	–
Caccia e pesca	35	60	35	60	–	10	35	50
Non attribuibili	205	350	20	350	–	350	20	–
In complesso	**144.822**	**166.476**	**129.357**	**160.294**	**101.744**	**105.419**	**27.613**	**54.875**
LOMBARDIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	33.823	30.990	29.031	24.452	12.074	9.233	16.957	15.219
Enti di sviluppo	3.000	4.250	3.000	4.250	1.500	2.000	1.500	2.250
Opere di bonifica e opere idrauliche	16.303	50.840	15.642	47.572	5.785	4.227	9.857	43.345
Foreste ed economia montana	33.840	19.405	32.836	17.298	10.021	9.496	22.815	7.802
Incentivi agli investimenti aziendali	155.410	130.241	131.489	110.727	36.889	46.284	94.600	64.443
Incentivi alla zootecnia	51.729	34.798	46.921	29.750	24.445	17.412	22.476	12.338
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	23.868	14.499	18.662	13.357	5.457	8.841	13.205	4.516
Sviluppo della proprietà coltivatrice	6.976	4.922	4.924	4.872	4.924	4.872	–	–
Caccia e pesca	6.338	5.553	6.297	5.221	3.700	4.052	2.597	1.169
Non attribuibili	–	6.215	–	5.809	–	2.156	–	3.653
In complesso	**331.287**	**301.713**	**288.802**	**263.308**	**104.795**	**108.573**	**184.007**	**154.735**
BOLZANO								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	11.824	15.995	11.798	15.989	8.304	6.899	3.494	9.090
Enti di sviluppo	–	–	–	–	–	–	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	10.284	11.954	10.275	10.948	3.279	2.683	6.996	8.265
Foreste ed economia montana	25.997	25.511	24.867	25.184	10.561	11.535	14.306	13.649
Incentivi agli investimenti aziendali	43.507	44.384	41.086	43.572	12.404	14.927	28.682	28.645
Incentivi alla zootecnia	25.616	29.425	25.333	29.311	11.196	13.479	14.137	15.832
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	22.997	40.837	22.976	40.810	12.082	22.175	10.894	18.635
Sviluppo della proprietà coltivatrice	9.707	10.865	9.703	10.862	3.334	4.009	6.369	6.853
Caccia e pesca	2.952	3.196	2.922	3.181	161	448	2.761	2.733
Non attribuibili	–	–	–	–	–	–	–	–
In complesso	**152.884**	**182.167**	**148.960**	**179.857**	**61.321**	**76.155**	**87.639**	**103.702**

Segue: TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni[1] nel settore agricolo[2] nel 1989 e 1990*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
TRENTO								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	13.879	5.480	12.471	5.465	7.781	3.818	4.690	1.647
Enti di sviluppo	4.200	4.750	4.200	4.750	4.200	4.550	–	200
Opere di bonifica e opere idrauliche	51.193	35.478	50.569	34.975	32.296	14.052	18.273	20.923
Foreste ed economia montana	25.036	43.434	24.991	43.032	19.011	32.866	5.980	10.166
Incentivi agli investimenti aziendali	62.894	74.513	58.635	67.217	34.543	46.589	24.092	20.628
Incentivi alla zootecnia	6.317	5.220	5.396	5.036	3.313	3.907	2.083	1.129
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	6.095	7.785	6.090	7.714	2.782	1.470	3.308	6.244
Sviluppo della proprietà coltivatrice	1.576	1.576	1.152	1.121	1.152	1.121	–	–
Caccia e pesca	610	–	609	–	605	–	4	–
Non attribuibili	3.581	2.477	3.411	2.443	3.025	2.344	386	99
In complesso	**175.381**	**180.713**	**167.524**	**171.753**	**108.708**	**110.717**	**58.816**	**61.036**
VENETO								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	66.634	92.360	63.589	85.952	21.301	27.594	42.288	58.358
Enti di sviluppo	21.145	25.000	21.145	25.000	16.470	4	4.675	24.996
Opere di bonifica e opere idrauliche	46.877	39.320	43.696	34.849	18.111	28.079	25.585	6.770
Foreste ed economia montana	17.473	14.892	17.469	14.892	6.402	5.648	11.067	9.244
Incentivi agli investimenti aziendali	143.751	158.060	114.500	119.503	60.854	55.743	53.646	63.760
Incentivi alla zootecnia	24.065	23.004	22.584	18.583	13.513	11.567	9.071	7.016
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	4.429	6.495	4.420	6.470	2.905	4.698	1.515	1.772
Sviluppo della proprietà coltivatrice	12.613	13.815	11.684	12.803	11.684	12.533	–	270
Caccia e pesca	17.073	49.939	10.985	44.878	2.020	2.329	8.965	42.549
Non attribuibili	15.600	–	600	–	–	–	600	–
In complesso	**369.660**	**422.885**	**310.672**	**362.930**	**153.260**	**148.195**	**157.412**	**214.735**
FRIULI-VENEZIA GIULIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	9.081	7.757	5.412	6.184	4.097	5.179	1.315	1.005
Enti di sviluppo	9.435	9.000	8.200	9.000	7.600	9.000	600	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	79.416	73.458	27.987	35.787	6.672	11.507	21.315	24.280
Foreste ed economia montana	23.941	18.858	14.439	11.602	8.193	6.104	6.246	5.498
Incentivi agli investimenti aziendali	98.069	150.928	55.309	70.354	26.046	28.222	29.263	42.132
Incentivi alla zootecnia	61.514	31.904	36.387	24.732	20.559	17.939	15.828	6.793
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	35.349	8.431	4.991	3.762	2.067	254	2.924	3.508
Sviluppo della proprietà coltivatrice	–	72	–	67	–	–	–	67
Caccia e pesca	18.541	13.840	7.679	6.826	6.407	4.243	1.272	2.583
Non attribuibili	9.536	18.666	3.009	9.741	1.088	7.673	1.921	2.068
In complesso	**344.882**	**332.914**	**163.413**	**178.055**	**82.729**	**90.121**	**80.684**	**87.934**
LIGURIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	6.017	4.942	3.696	2.892	672	585	3.024	2.307
Enti di sviluppo	–	–	–	–	–	–	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	7.510	2.934	7.119	2.933	1.053	848	6.066	2.085
Foreste ed economia montana	14.170	16.792	13.648	15.815	538	292	13.110	15.523
Incentivi agli investimenti aziendali	57.460	49.155	49.961	45.636	12.277	18.068	37.684	27.568
Incentivi alla zootecnia	7.063	5.184	6.027	4.367	1.497	2.204	4.530	2.163
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	8.281	8.525	8.245	7.350	4.417	4.300	3.828	3.050
Sviluppo della proprietà coltivatrice	139	138	139	134	47	134	92	–
Caccia e pesca	2.525	2.830	2.397	2.596	309	2.569	2.088	27
Non attribuibili	58	2.359	–	2.340	–	–	–	2.340
In complesso	**103.223**	**92.859**	**91.232**	**84.063**	**20.810**	**29.000**	**70.422**	**55.063**

Segue: TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni[1] nel settore agricolo[2] nel 1989 e 1990*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
EMILIA ROMAGNA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	28.971	36.842	23.507	27.991	7.989	8.661	15.518	19.330
Enti di sviluppo	41.097	35.028	40.744	34.819	35.277	33.535	5.467	1.284
Opere di bonifica e opere idrauliche	69.513	99.819	27.884	57.886	14.202	22.736	13.682	35.150
Foreste ed economia montana	39.542	43.595	35.862	39.566	22.781	26.208	13.081	13.358
Incentivi agli investimenti aziendali	183.845	236.582	146.188	176.482	120.864	114.543	25.324	61.939
Incentivi alla zootecnia	45.366	41.915	38.375	33.002	27.185	22.885	11.190	10.117
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	38.695	36.103	21.370	21.412	15.206	16.394	6.164	5.018
Sviluppo della proprietà coltivatrice	9.972	8.538	2.814	2.343	1.381	2.343	1.433	–
Caccia e pesca	17.168	35.010	11.549	28.389	8.066	6.454	3.483	21.935
Non attribuibili	–	1.225	–	1.225	–	1.225	–	–
In complesso	**474.169**	**574.657**	**348.293**	**423.115**	**252.951**	**254.984**	**95.342**	**168.131**
TOSCANA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	33.020	37.446	24.150	32.020	19.201	24.915	4.949	7.105
Enti di sviluppo	2.120	2.200	2.020	2.100	–	2.100	2.020	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	71.117	58.903	68.626	46.098	29.219	29.105	39.407	16.993
Foreste ed economia montana	60.562	36.700	56.443	35.717	49.325	30.766	7.118	4.951
Incentivi agli investimenti aziendali	155.366	268.438	106.377	176.790	92.266	158.093	14.111	18.697
Incentivi alla zootecnia	11.712	8.670	10.080	6.547	6.439	6.340	3.641	207
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	5.736	4.651	5.403	3.917	2.358	1.745	3.045	2.172
Sviluppo della proprietà coltivatrice	–	15	–	–	–	–	–	–
Caccia e pesca	4.198	3.150	3.617	3.070	625	2.242	2.992	828
Non attribuibili	40.159	73.875	29.921	15.035	10.248	8.557	19.673	6.478
In complesso	**383.990**	**494.048**	**306.637**	**321.294**	**209.681**	**263.863**	**96.956**	**57.431**
UMBRIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	12.852	12.894	10.171	10.077	6.416	8.015	3.755	2.062
Enti di sviluppo	23.729	21.596	23.501	20.850	21.665	20.647	1.836	203
Opere di bonifica e opere idrauliche	34.083	36.740	10.972	11.615	2.493	2.727	8.479	8.888
Foreste ed economia montana	35.950	34.112	30.134	24.675	17.142	15.012	12.992	9.663
Incentivi agli investimenti aziendali	102.736	107.767	39.799	36.663	17.004	19.111	22.795	17.552
Incentivi alla zootecnia	14.259	20.691	8.572	9.941	3.927	5.166	4.645	4.775
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	10.113	11.453	5.314	5.151	3.827	2.604	1.487	2.547
Sviluppo della proprietà coltivatrice	–	–	–	–	–	–	–	–
Caccia e pesca	5.277	4.916	4.912	4.651	3.970	3.407	942	1.244
Non attribuibili	7.966	6.921	1.762	4.009	1.392	3.082	370	927
In complesso	**246.965**	**257.090**	**135.137**	**127.632**	**77.836**	**79.771**	**57.301**	**47.861**
MARCHE								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	28.725	26.260	19.387	20.333	7.809	7.524	11.578	12.809
Enti di sviluppo	10.504	6.501	7.353	6.011	2.216	3.676	5.137	2.335
Opere di bonifica e opere idrauliche	45.343	51.616	10.290	11.524	6.140	7.962	4.150	3.562
Foreste ed economia montana	29.876	25.731	4.353	6.039	3.713	3.795	640	2.244
Incentivi agli investimenti aziendali	122.579	124.188	37.854	36.320	29.407	28.291	8.447	8.029
Incentivi alla zootecnia	44.091	62.477	10.317	15.674	7.942	12.019	2.375	3.655
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	6.858	2.579	1.246	636	–	172	1.246	464
Sviluppo della proprietà coltivatrice	7.320	13.222	4.244	5.538	3.872	5.356	372	182
Caccia e pesca	5.052	7.254	3.421	3.046	3.016	1.343	405	1.703
Non attribuibili	8.825	8.292	1.935	3.432	1.935	2.641	–	791
In complesso	**309.173**	**328.120**	**100.400**	**108.553**	**66.050**	**72.779**	**34.350**	**35.774**

Segue: TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni[1] nel settore agricolo[2] nel 1989 e 1990*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
LAZIO								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	13.886	17.024	11.384	16.094	2.773	3	8.611	16.091
Enti di sviluppo	46.550	60.250	45.000	56.030	19.800	–	25.200	56.030
Opere di bonifica e opere idrauliche	34.326	68.283	30.997	63.346	7.128	14.400	23.869	48.946
Foreste ed economia montana	23.137	16.232	20.338	16.232	2.324	3.722	18.014	12.510
Incentivi agli investimenti aziendali	104.305	126.179	89.371	107.226	10.079	13.402	79.292	93.824
Incentivi alla zootecnia	30.951	34.093	17.939	27.447	6.305	6.591	11.634	20.856
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	11.786	9.067	9.312	8.423	830	542	8.482	7.881
Sviluppo della proprietà coltivatrice	500	2.000	500	2.000	–	–	500	2.000
Caccia e pesca	7.093	12.845	6.711	11.999	–	17	6.711	11.982
Non attribuibili	28.582	30.300	28.085	18.834	745	4.796	27.340	14.038
In complesso	**301.116**	**376.273**	**259.637**	**327.631**	**49.984**	**43.473**	**209.653**	**284.158**
ABRUZZO								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	17.860	13.021	9.977	12.915	5.106	6.221	4.871	6.694
Enti di sviluppo	32.186	32.502	29.933	30.525	13.248	5.189	16.685	25.336
Opere di bonifica e opere idrauliche	27.083	7.993	9.763	7.992	4.239	1.106	5.524	6.886
Foreste ed economia montana	31.827	21.538	17.358	21.536	9.759	3.902	7.599	17.634
Incentivi agli investimenti aziendali	124.721	89.639	57.898	89.602	18.223	11.575	39.675	78.027
Incentivi alla zootecnia	49.065	35.152	32.536	35.108	12.906	9.150	19.630	25.958
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	2.459	1.749	244	1.749	244	–	–	1.749
Sviluppo della proprietà coltivatrice	5.567	3.936	2.665	3.936	212	–	2.453	3.936
Caccia e pesca	2.550	3.353	2.426	3.090	847	2.193	1.579	897
Non attribuibili	25.231	40.649	17.382	40.646	6.936	13.336	10.446	27.310
In complesso	**318.549**	**249.532**	**180.182**	**247.099**	**71.720**	**52.672**	**108.462**	**194.427**
MOLISE								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	4.004	3.699	3.960	3.386	2.109	1.570	1.851	1.816
Enti di sviluppo	6.660	7.040	6.650	6.522	4.875	5.439	1.775	1.083
Opere di bonifica e opere idrauliche	26.371	17.707	26.320	17.463	3.864	3.429	22.456	14.034
Foreste ed economia montana	14.372	6.546	14.369	6.106	1.857	1.940	12.512	4.166
Incentivi agli investimenti aziendali	25.392	27.926	23.109	25.952	7.795	12.786	15.314	13.166
Incentivi alla zootecnia	28.324	20.284	15.922	8.058	2.083	3.392	13.839	4.666
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	12.494	15.720	12.359	15.670	6.519	9.397	5.840	6.273
Sviluppo della proprietà coltivatrice	300	345	249	311	249	266	–	45
Caccia e pesca	717	487	704	367	269	167	435	200
Non attribuibili	37.945	11.131	37.945	11.130	4.122	4.867	33.823	6.263
In complesso	**156.579**	**110.885**	**141.587**	**94.965**	**33.742**	**43.253**	**107.845**	**51.712**
CAMPANIA[4]								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	67.556	n.d.	10.633	n.d.	3.960	n.d.	6.673	n.d.
Enti di sviluppo	25.063	n.d.	22.500	n.d.	5.700	n.d.	16.800	n.d.
Opere di bonifica e opere idrauliche	95.806	n.d.	34.357	n.d.	15.684	n.d.	18.673	n.d.
Foreste ed economia montana	127.252	n.d.	97.407	n.d.	71.835	n.d.	25.572	n.d.
Incentivi agli investimenti aziendali	325.435	n.d.	115.943	n.d.	30.731	n.d.	85.212	n.d.
Incentivi alla zootecnia	57.667	n.d.	19.143	n.d.	4.061	n.d.	15.082	n.d.
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	6.038	n.d.	1.289	n.d.	1.061	n.d.	228	n.d.
Sviluppo della proprietà coltivatrice	962	n.d.	448	n.d.	3	n.d.	445	n.d.
Caccia e pesca	8.183	n.d.	7.330	n.d.	139	n.d.	7.191	n.d.
Non attribuibili	22.540	n.d.	19.201	n.d.	13.448	n.d.	5.753	n.d.
In complesso	**736.502**	**n.d.**	**328.251**	**n.d.**	**146.622**	**n.d.**	**181.629**	**n.d.**

Segue: TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni[1] nel settore agricolo[2] nel 1989 e 1990*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
PUGLIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	23.385	31.705	9.706	6.002	671	123	9.035	5.879
Enti di sviluppo	83.750	144.912	83.750	–	–	–	83.750	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	237.477	83.144	188.047	81.871	15.717	7.863	172.330	74.008
Foreste ed economia montana	37.695	13.795	37.599	12.190	3.173	5.897	34.426	6.293
Incentivi agli investimenti aziendali	182.386	87.208	155.168	81.152	37.238	–	117.930	81.152
Incentivi alla zootecnia	3.769	15.649	3.078	14.200	562	1.914	2.516	12.286
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	20.498	45.507	17.654	44.400	–	77	17.654	44.323
Sviluppo della proprietà coltivatrice	–	–	–	–	–	–	–	–
Caccia e pesca	2.051	5.099	–	4.929	–	–	–	4.929
Non attribuibili	145.825	35.500	142.137	23.500	4.127	12.826	138.010	10.674
In complesso	**736.836**	**462.519**	**637.139**	**268.244**	**61.488**	**28.700**	**575.651**	**239.544**
BASILICATA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	25.109	31.273	23.391	27.067	12.524	8.379	10.867	18.688
Enti di sviluppo	27.150	27.300	25.773	24.914	25.627	24.914	146	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	151.396	114.906	85.894	72.154	17.905	6.608	67.989	65.546
Foreste ed economia montana	66.110	64.146	33.009	39.411	26.436	27.246	6.573	12.165
Incentivi agli investimenti aziendali	133.830	103.371	78.091	57.723	24.481	18.204	53.610	39.519
Incentivi alla zootecnia	28.471	42.750	19.309	14.735	2.000	1.917	17.309	12.818
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	600	2.030	600	2.030	–	–	600	2.030
Sviluppo della proprietà coltivatrice	2.000	1.450	1.886	1.386	1.080	479	806	907
Caccia e pesca	1.250	1.330	1.106	1.100	133	494	973	606
Non attribuibili	30.649	3.340	3.035	108	1.002	61	2.033	47
In complesso	**466.565**	**391.896**	**272.094**	**240.628**	**111.188**	**88.302**	**160.906**	**152.326**
CALABRIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	21.595	17.481	11.293	8.379	174	227	11.119	8.152
Enti di sviluppo	100.309	101.818	100.309	101.809	85.309	83.809	15.000	18.000
Opere di bonifica e opere idrauliche	69.716	74.104	32.343	63.808	1.091	15.232	31.252	48.576
Foreste ed economia montana	39.328	36.113	17.078	17.087	875	–	16.203	17.087
Incentivi agli investimenti aziendali	283.095	303.443	89.111	97.547	5.623	29.719	83.488	67.828
Incentivi alla zootecnia	22.463	29.347	18.055	20.151	138	894	17.917	19.257
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	34.340	13.787	24.745	1.416	496	–	24.249	1.416
Sviluppo della proprietà coltivatrice	8.165	9.696	4.568	5.228	3.568	4.228	1.000	1.000
Caccia e pesca	8.227	6.737	7.226	4.605	5	5	7.221	4.600
Non attribuibili	519.730	431.710	497.402	413.117	344.949	346.953	152.453	66.164
In complesso	**1.106.968**	**1.024.236**	**802.130**	**733.147**	**442.228**	**481.067**	**359.902**	**252.080**
SARDEGNA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	61.569	66.581	58.357	63.562	34.225	34.867	24.132	28.695
Enti di sviluppo	71.886	88.051	71.886	88.051	71.886	88.051	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	99.869	159.773	98.824	124.900	17.241	25.861	81.583	99.039
Foreste ed economia montana	29.504	93.976	29.503	91.767	7.393	15.856	22.110	75.911
Incentivi agli investimenti aziendali	780.450	314.499	764.387	268.761	455.878	55.157	308.509	213.604
Incentivi alla zootecnia	94.530	128.987	82.447	105.203	23.344	40.857	59.103	64.346
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	27.821	56.152	27.818	45.998	5.243	21.026	22.575	24.972
Sviluppo della proprietà coltivatrice	11.772	11.772	11.771	11.771	11.628	11.628	143	143
Caccia e pesca	1.000	36.680	1.000	34.220	–	9.264	1.000	24.956
Non attribuibili	101.782	29.095	81.727	26.911	30.610	4.541	51.117	22.370
In complesso	**1.280.183**	**985.566**	**1.227.720**	**861.144**	**657.448**	**307.108**	**570.272**	**554.036**

[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. IV il § *L'azione a livello regionale*. Si fa presente, inoltre, che la presenza di trattini a fianco di alcune voci funzionali della tabella indica l'inesistenza in bilancio di stanziamenti concernenti in modo specifico quei settori di intervento.

[2] Agricoltura, foreste ed economia montana, caccia e pesca.

[3] Compresa la difesa fitopatologica.

[4] Per il 1990 i dati non sono disponibili.

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 1989*

(Milioni di lire)

Regioni a statuto ordinario	Residui iniziali	Economie	Impegni	Pagamenti	Residui finali
PIEMONTE					
Spese correnti	69.936	15.045	54.891	48.548	6.343
Spese in c.c.	68.902	2.897	66.005	42.320	23.685
Totale	**138.838**	**17.942**	**120.896**	**90.868**	**30.028**
Funzioni delegate	16.727	2.867	13.860	11.882	1.978
LOMBARDIA					
Spese correnti	69.243	11.473	57.770	38.496	19.274
Spese in c.c.	168.123	10.782	157.341	67.636	89.705
Totale	**237.366**	**22.255**	**215.111**	**106.132**	**108.979**
Funzioni delegate	110.194	12.218	97.976	28.685	69.291
VENETO					
Spese correnti	103.363	5.405	97.958	79.228	18.730
Spese in c.c.	116.252	21.377	94.875	61.156	33.719
Totale	**219.615**	**26.782**	**192.833**	**140.384**	**52.449**
Funzioni delegate	1.668	1	1.667	1.667	–
LIGURIA					
Spese correnti	18.863	3.613	15.250	13.775	1.475
Spese in c.c.	76.194	21.843	54.351	36.413	17.938
Totale	**95.057**	**25.456**	**69.601**	**50.188**	**19.413**
Funzioni delegate	3.840	2.311	1.529	394	1.135
EMILIA-ROMAGNA					
Spese correnti	31.504	4.117	27.387	25.773	1.614
Spese in c.c.	90.453	12.600	77.853	49.078	28.775
Totale	**121.957**	**16.717**	**105.240**	**74.851**	**30.389**
Funzioni delegate	8.065	1.430	6.635	6.121	514
TOSCANA					
Spese correnti	15.614	1.084	14.530	13.106	1.424
Spese in c.c.	104.740	11.947	92.793	46.651	46.142
Totale	**120.354**	**13.031**	**107.323**	**59.757**	**47.566**
Funzioni delegate	8.189	1.719	6.470	3.866	2.604
UMBRIA					
Spese correnti	14.290	1.895	12.395	9.269	3.126
Spese in c.c.	86.991	9.030	77.961	50.192	27.769
Totale	**101.281**	**10.925**	**90.356**	**59.461**	**30.895**
Funzioni delegate	1.582	32	1.550	1.408	142
MARCHE					
Spese correnti	24.511	4.481	20.030	18.159	1.871
Spese in c.c.	15.024	5.462	9.562	7.473	2.089
Totale	**39.535**	**9.943**	**29.592**	**25.632**	**3.960**
Funzioni delegate	–	–	–	–	–

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 1989*

(Milioni di lire)

Regioni a statuto ordinario	Residui iniziali	Economie	Impegni	Pagamenti	Residui finali
LAZIO					
Spese correnti	128.199	21.593	106.606	71.041	35.565
Spese in c.c.	250.042	54.499	195.543	95.832	99.711
Totale	**378.241**	**76.092**	**302.149**	**166.873**	**135.276**
Funzioni delegate	1.633	222	1.411	1.411	-
ABRUZZO					
Spese correnti	84.337	18.740	65.597	54.233	11.364
Spese in c.c.	189.227	85.297	103.929	42.193	61.736
Totale	**273.564**	**104.037**	**169.526**	**96.426**	**73.100**
Funzioni delegate	15	15	-	-	-
MOLISE					
Spese correnti	11.182	2.109	9.073	7.655	1.418
Spese in c.c.	154.351	73.611	80.740	53.833	26.907
Totale	**165.533**	**75.720**	**89.813**	**61.488**	**28.325**
Funzioni delegate	17.750	642	17.108	11.067	6.041
PUGLIA					
Spese correnti	157.825	16.588	141.237	96.030	45.207
Spese in c.c.	594.345	24.419	569.926	50.059	519.867
Totale	**752.170**	**41.007**	**711.163**	**146.089**	**565.074**
Funzioni delegate	421	360	61	-	61
BASILICATA					
Spese correnti	41.527	3.425	37.832	23.427	14.405
Spese in c.c.	184.871	14.976	169.895	61.789	108.106
Totale	**226.398**	**18.401**	**207.727**	**85.216**	**122.511**
Funzioni delegate	-	-	-	-	-
CALABRIA					
Spese correnti	109.013	32.594	76.419	65.603	10.816
Spese in c.c.	447.192	140.699	306.493	74.054	232.439
Totale	**556.205**	**173.293**	**382.912**	**139.657**	**243.255**
Funzioni delegate	24.349	12.588	11.761	8.485	3.276

[1] Esclusa la Campania per mancanza di dati.
[2] Dati non confrontabili con quelli dell'anno precedente.

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
					ANNO 1992				
Piemonte	573.376	13.757	45.594	64.994	697.721	33.796	421.186	454.982	1.152.703
Valle d'Aosta	22.539	10.055	–	–	32.594	8.339	5.280	13.619	46.213
Lombardia	1.158.908	290	214.887	50.410	1.424.495	89.012	243.096	332.108	1.756.603
Liguria	113.210	3.727	1.438	7.732	126.107	719	24.658	25.377	151.484
Trentino A.A.	165.685	–	4.494	7.305	177.484	857	7.623	8.480	185.964
Veneto	695.224	4.828	153.983	75.616	929.651	13.108	137.065	150.173	1.079.824
Friuli V.G.	155.292	5.773	19.521	12.495	193.081	2.954	46.853	49.807	242.888
Emilia-Romagna	1.103.702	–	106.664	512.479	1.722.845	56.124	119.321	175.445	1.898.290
Toscana	573.699	2.256	39.053	187.369	802.377	10.123	99.816	109.939	912.316
Umbria	166.152	2	31.704	15.604	213.462	6.839	30.073	36.912	250.374
Marche	182.832	–	30.545	50.077	263.454	6.778	51.099	57.877	321.331
Lazio	435.559	9.346	96.532	29.242	570.679	12.045	70.858	82.903	653.582
Abruzzo	126.561	63	76.311	7.163	210.098	7.530	25.288	32.818	242.916
Molise	139.411	6.276	33.474	17.234	196.395	249	27.311	27.560	223.955
Campania	584.909	1.544	97.991	77.102	761.546	5.899	50.025	55.924	817.470
Puglia	448.084	10.012	131.538	81.590	671.224	13.774	19.552	33.326	704.550
Basilicata	89.207	28.661	10.921	133.948	262.737	8.226	25.404	33.630	296.367
Calabria	270.425	1.852	33.251	38.766	344.294	8.134	33.430	41.564	385.858
Sicilia	807.584	11.630	195.943	441.054	1.456.211	5.217	57.134	62.351	1.518.562
Sardegna	339.455	–	173.048	257.037	769.540	20.911	51.012	71.923	841.463
Italia	**8.151.814**	**110.072**	**1.496.892**	**2.067.217**	**11.825.995**	**310.634**	**1.546.084**	**1.856.718**	**13.682.713**

Fonte: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

TAB. A11 - *Credito agrario di miglioramento - Consistenze per regioni nell'anno 1992*

(Milioni di lire correnti)

Regioni	400 costruzioni rurali	410 nuove piantagioni	420 irrigazioni	430 sistemaz. terreni	totale	440 formazione proprietà coltivatrice	590 altre migliorie	450 finanz. sett. agro-ind.	460 finanz. opere infrastr.	700 credito pesche-reccio	totale	In complesso
Piemonte	743.816	9.790	7.382	104.608	865.596	111.778	327.126	145.678	12.428	–	597.010	1.462.606
Valle d'Aosta	76.578	9	125	–	76.712	1.842	5.667	–	–	–	7.509	84.221
Lombardia	709.236	27.666	40.302	24.397	801.601	130.184	464.611	66.731	3.064	6.787	671.377	1.472.978
Liguria	101.219	551	3.502	7.115	112.387	13.541	140.821	16.626	20	2.133	173.141	285.528
Trentino A.A.	111.846	2.412	13.569	4.102	131.929	171.353	150.749	23.103	21.886	–	367.091	499.020
Veneto	362.451	31.524	31.554	13.227	438.756	222.418	568.614	79.765	28.517	30.332	929.646	1.368.402
Friuli V.G.	41.522	2.576	2.673	1.872	48.643	124.806	66.482	8.313	590	5.662	205.853	254.496
Emilia-Romagna	307.129	53.792	22.794	8.024	391.739	98.784	1.270.565	315.032	33.459	16.706	1.734.546	2.126.285
Toscana	186.467	65.878	27.443	9.427	289.215	105.485	713.359	34.934	33.829	1.120	888.727	1.177.942
Umbria	99.145	7.148	5.212	11.624	123.129	14.651	162.643	14.843	735	–	192.872	316.001
Marche	123.229	1.579	2.312	3.710	130.830	83.844	126.548	2.144	3.148	6.736	222.420	353.250
Lazio	138.296	6.643	11.352	7.663	163.954	43.907	305.703	13.353	10.692	813	374.468	538.422
Abruzzo	59.206	5.377	2.880	1.271	68.734	2.841	201.022	4.316	33.595	3.931	245.705	314.439
Molise	56.643	533	–	7.901	65.077	26.412	54.573	296	1.561	1.467	84.309	149.386
Campania	53.407	12.355	6.542	6.723	79.027	114.415	165.706	20.154	10.768	2.332	313.375	392.402
Puglia	146.128	19.873	23.985	39.134	229.120	107.927	671.725	35.032	33.750	6.929	855.363	1.084.483
Basilicata	15.094	11.557	2.714	5.218	34.583	20.399	216.467	2.940	2.572	155	242.533	277.116
Calabria	35.902	13.768	8.024	3.494	61.188	43.181	270.749	574	5.764	–	320.268	381.456
Sicilia	18.117	68.720	1.648	874	89.359	50.892	358.372	75	–	21.312	430.651	520.010
Sardegna	125.309	4.261	10.372	4.209	144.151	104.573	294.901	6.002	–	961	406.437	550.588
Varie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	559	559
Italia	**3.510.740**	**346.012**	**224.385**	**264.593**	**4.345.730**	**1.593.233**	**6.536.403**	**789.911**	**236.378**	**107.376**	**9.263.860**	**13.609.590**

Fonte: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

TAB. A12 - *Credito agrario di esercizio - Erogazioni effettuate per regioni nel 1992*

(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	895.128	26.347	64.391	24.335	1.010.201	20.455	183.597	204.052	1.214.253
Valle d'Aosta	25.801	10.085	–	–	35.886	6.271	2.102	8.373	44.259
Lombardia	2.034.689	240	293.057	18.845	2.346.831	89.929	157.657	247.586	2.594.417
Liguria	116.881	3.727	1.640	6.714	128.962	260	11.649	11.909	140.871
Trentino A.A.	206.799	–	3.614	5.536	215.949	1.104	6.707	7.811	223.760
Veneto	893.666	12.271	245.911	17.013	1.168.861	16.014	81.185	97.199	1.266.060
Friuli V.G.	266.178	8.108	44.653	3.370	322.309	4.357	27.099	31.456	353.765
Emilia-Romagna	1.482.420	244	116.363	145.174	1.744.201	49.445	73.882	123.327	1.867.528
Toscana	716.535	4.598	42.690	76.512	840.335	5.869	51.968	57.837	898.172
Umbria	346.711	3.356	56.590	631	407.288	3.216	12.093	15.309	422.597
Marche	223.852	–	29.269	21.052	274.173	3.603	21.276	24.879	299.052
Lazio	558.869	218	117.805	14.382	691.274	5.544	33.079	38.623	729.897
Abruzzo	248.960	–	57.502	1.752	308.214	4.343	22.819	27.162	335.376
Molise	148.904	6.627	43.407	9.138	208.076	73	12.583	12.656	220.732
Campania	595.512	1.678	163.491	37.354	798.035	1.650	18.507	20.157	818.192
Puglia	633.362	13.630	150.306	56.312	853.610	4.536	12.353	16.889	870.499
Basilicata	77.475	82.417	6.927	90.430	257.249	2.438	7.407	9.845	267.094
Calabria	305.850	3.758	35.189	21.450	366.247	2.696	14.503	17.199	383.446
Sicilia	671.221	11.768	296.178	236.736	1.215.903	14.809	78.044	92.853	1.308.756
Sardegna	336.144	4.004	225.479	75.016	640.643	18.839	28.487	47.326	687.969
Varie	1.053	–	–	–	1.053	–	–	–	1.053
Italia	**10.784.957**	**193.076**	**1.994.462**	**861.752**	**13.834.247**	**255.451**	**856.997**	**1.112.448**	**14.946.695**

Fonte: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

TAB. A13 - *Credito agrario di miglioramento - Erogazioni effettuate per regioni nel 1992*

(Milioni di lire correnti)

Regioni	400 costruzioni rurali	410 nuove piantagioni	420 irrigazioni	430 sistemaz. terreni	totale	440 formazione proprietà coltivatrice	590 altre migliorie	450 finanz. sett. agro-ind.	460 finanz. opere infrastr.	700 credito peschereccio	totale	In complesso
Piemonte	71.607	4.940	547	9.473	86.567	5.408	47.179	57.065	–	–	109.652	196.219
Valle d'Aosta	14.324	–	–	–	14.324	95	543	–	–	–	638	14.962
Lombardia	42.829	9.588	635	3.200	56.252	7.815	62.506	35.259	–	–	105.580	161.832
Liguria	5.096	–	126	1.070	6.292	435	6.979	5.700	–	837	13.951	20.243
Trentino A.A.	2.982	–	302	–	3.284	19.008	13.746	173	1.600	–	34.527	37.811
Veneto	22.806	11.192	2.499	355	36.852	16.475	75.484	6.857	–	15.057	113.873	150.725
Friuli V.G.	1.360	1.684	–	–	3.044	4.643	20.564	6.340	–	3.656	35.203	38.247
Emilia-Romagna	18.482	9.882	85	275	28.724	6.666	163.664	67.134	36	3.400	240.900	269.624
Toscana	18.000	5.025	3.205	948	27.178	2.899	108.045	4.452	6.301	2.263	123.960	151.138
Umbria	7.974	–	–	50	8.024	2.280	23.430	2.505	–	–	28.215	36.239
Marche	5.691	136	350	438	6.615	9.467	39.261	2.500	2.370	1.935	55.533	62.148
Lazio	13.753	1.429	79	1.305	16.566	3.364	34.956	–	365	470	39.155	55.721
Abruzzo	1.766	2.378	200	12	4.356	1.321	18.757	–	3.459	2.054	25.591	29.947
Molise	3.094	–	–	–	3.094	1.683	27.423	–	–	212	29.318	32.412
Campania	17.762	181	102	–	18.045	1.097	49.456	9.663	620	789	61.625	79.670
Puglia	7.355	5.306	1.607	1.632	15.900	4.945	95.470	80	–	12.735	113.230	129.130
Basilicata	1.136	62	5	142	1.345	625	36.199	2.940	–	155	39.919	41.264
Calabria	2.092	1.112	1.457	118	4.779	5.188	78.730	36	2.407	–	86.361	91.140
Sicilia	770	2.378	117	135	3.400	11.916	88.651	–	–	10.002	110.569	113.969
Sardegna	16.293	557	2.633	2.696	22.179	20.177	55.309	772	–	787	77.045	99.224
Varie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Italia	**275.172**	**55.850**	**13.949**	**21.849**	**366.820**	**125.507**	**1.046.352**	**201.476**	**17.158**	**54.352**	**1.444.845**	**1.811.665**

Fonte: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

TAB. A14 - *Occupati in agricoltura, per sesso e posizione professionale, per regioni nel 1991 e 1992*[1]

(Migliaia di unità)

Regioni	Indipendenti			Dipendenti			In complesso		
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
				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**
				ANNO 1992					
Piemonte	59	41	100	10	5	15	69	46	115
Valle d'Aosta	2	2	4	1	–	1	3	2	5
Lombardia	57	18	77	28	12	40	85	30	115
Liguria	11	7	18	3	2	5	14	9	23
Trentino-A.A.	21	6	27	8	3	11	29	9	38
Veneto	62	24	86	24	9	33	86	33	119
Friuli-V.G.	11	6	17	4	2	6	15	8	23
Emilia-Romagna	61	32	93	31	25	56	92	57	149
Toscana	25	15	40	19	6	25	44	21	65
Umbria	10	6	16	7	2	9	17	8	25
Marche	27	17	44	6	3	9	33	20	53
Lazio	33	26	59	17	14	31	50	40	90
Abruzzo	23	15	38	7	2	9	30	17	47
Molise	11	12	23	2	1	3	13	13	26
Campania	63	56	119	33	44	77	96	100	196
Puglia	46	23	69	73	64	137	119	87	206
Basilicata	12	10	22	5	8	13	17	18	35
Calabria	18	27	25	44	61	105	62	68	130
Sicilia	65	13	78	104	35	139	169	48	217
Sardegna	44	5	49	17	7	24	61	12	73
Italia	**661**	**341**	**1.002**	**443**	**305**	**748**	**1.104**	**646**	**1.750**

[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] Dati più aggiornati non sono ancora disponibili.

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[2]	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] Dati più aggiornati non sono ancora disponibli.

[2] 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[1]*

(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[2]	cooperative agricole	% sul totale[2]	cooperative agricole	% sul totale[2]	cooperative agricole	% sul totale[2]	cooperative agricole	% sul totale[2]
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] Dati più aggiornati non sono ancora disponibli.

[2] 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[2]*

Regioni	Trattrici	Mieti-trebbia-trici	Moto-falcia-trici	Moto-colti-vatori	Moto-zappa-trici	Moto-agricole	Altre macchine e motori vari[3]	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[2]*

Regioni	Trattrici	Mieti-trebbia-trici	Moto-falcia-trici	Moto-coltivatori	Moto-zappa-trici	Moto-agricole	Altre macchine e motori vari[3]	In complesso
				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] Dati più aggioranti non sono ancora disponibili.

[3] 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[2]*

Regioni	Trattrici	Mieti-trebbia-trici	Moto-falcia-trici	Moto-colti-vatori	Moto-zappa-trici	Moto-agricole	Altre macchine e motori vari[3]	In com-plesso[4]
				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[2]*

Regioni	Trattrici	Mieti-trebbia-trici	Moto-falcia-trici	Moto-colti-vatori	Moto-zappa-trici	Moto-agricole	Altre macchine e motori vari[3]	In com-plesso[4]
				ANNO 1991				
				Numero				
Piemonte	164.629	7.086	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] Dati più aggiornati non sono ancora disponibili.

[3] Autotrebbiatrici, autosgranatrici, autoseminatrici, autoirroratrici.

[4] 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 1991 e nel 1992*[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 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	**2.468,1**	***13,3***	**1794,1**	**968,7**	***80,6***	**3.742,0**	**517,1**	***89,9***	**2.535,4**	**613,6**
ANNO 1992										
Piemonte	331,5	*10,0*	265,6	109,1	*66,4*	410,5	52,6	*88,4*	227,3	123,6
Valle d'Aosta	8,1	*7,4*	8,4	7,7	*98,9*	22,5	6,4	*96,9*	15,6	0,2
Lombardia	647,3	*30,0*	404,6	267,6	*88,9*	852,3	141,6	*95,3*	680,4	15,8
Liguria	3,8	*10,5*	2,3	1,9	*83,0*	13,5	1,3	*84,6*	5,8	5,9
Trentino-A.A.	40,1	*5,2*	36,3	33,6	*96,2*	117,9	17,1	*88,3*	99,6	0,2
Veneto	491,5	*21,1*	302,6	116,6	*60,7*	329,5	38,5	*86,2*	270,3	9,8
Friuli-V.G.	35,4	*0,8*	31,3	20,1	*92,6*	72,6	6,3	*96,8*	64,9	1,0
Emilia-Romagna	204,9	*5,9*	206,9	131,4	*87,1*	429,8	53,4	*91,0*	335,1	31,8
Toscana	41,3	*9,2*	32,1	18,3	*62,3*	76,0	14,0	*95,0*	38,0	21,3
Umbria	32,9	*12,2*	21,8	7,4	*78,6*	45,2	3,7	*94,6*	15,4	24,9
Marche	32,9	*4,9*	23,2	9,3	*69,0*	55,3	4,9	*79,6*	18,4	29,7
Lazio	78,3	*8,0*	53,2	30,0	*87,2*	182,8	22,4	*92,0*	103,2	52,3
Abruzzo	33,9	*17,4*	20,6	9,5	*67,5*	57,9	4,7	*100,0*	37,2	14,4
Molise	20,0	*6,5*	9,6	5,3	*72,5*	36,7	2,8	*89,3*	27,2	6,4
Campania	77,0	*5,1*	45,3	20,5	*75,0*	163,2	11,5	*92,2*	107,8	36,9
Puglia	42,6	*4,5*	28,9	21,2	*90,9*	96,2	9,3	*96,8*	72,8	10,4
Basilicata	24,5	*14,3*	12,4	8,0	*91,3*	53,6	4,8	*97,9*	22,7	24,1
Calabria	47,9	*23,2*	20,9	10,0	*67,5*	90,3	12,1	*97,5*	18,2	57,3
Sicilia	147,2	*12,8*	74,5	43,2	*80,9*	242,5	28,0	*91,8*	110,0	95,4
Sardegna	92,0	*22,1*	45,5	29,3	*76,0*	172,9	34,3	*86,3*	47,0	84,2
Italia	**2.433,1**	***17,6***	**1646,0**	**899,9**	***80,2***	**3.521,2**	**469,7**	***91,9***	**2.316,9**	**645,6**

[1] Al 1° dicembre.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

TAB. A21 - *Consistenza dei suini per categoria e per regioni nel 1991 e nel 1992*[1]

(Migliaia di capi)

Regioni	Di peso inferiore a kg 20	Di peso da kg 20 a kg 50 esclusi	Di peso di kg 50 e oltre							In complesso
			da ingrasso	da riproduzione						
				verri	scrofe					
					montate		altre		totale	
					totale	di cui per la prima volta %	totale	di cui: scrofette non ancora montate		
					ANNO 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	0,0	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**
					ANNO 1992					
Piemonte	116,5	173,5	401,0	2,0	46,0	*12,6*	11,1	5,0	59,1	750,1
Valle d'Aosta	–	0,1	0,2	–	–	–	–	–	–	0,3
Lombardia	549,2	588,6	1.517,8	8,1	192,0	*16,2*	53,2	17,6	253,3	2.908,9
Liguria	0,1	0,2	1,4	–	0,1	–	–	–	0,1	1,8
Trentino-A.A.	5,5	2,4	17,2	–	0,8	–	0,2	1,2	1,0	26,1
Veneto	93,0	120,5	361,5	1,3	35,5	*18,0*	7,1	3,2	43,9	618,9
Friuli-V.G.	34,8	43,9	104,1	0,4	15,8	*22,2*	7,1	5,1	23,3	206,1
Emilia-Romagna	314,7	383,1	947,4	3,9	99,0	*14,3*	34,3	12,7	137,2	1.782,4
Toscana	58,0	55,0	143,6	1,5	17,6	*12,5*	4,1	1,5	23,2	279,8
Umbria	40,0	62,0	186,4	0,7	14,5	–	2,5	–	17,7	306,1
Marche	33,6	50,2	140,2	0,6	13,6	*7,4*	2,5	0,7	16,7	240,7
Lazio	17,6	20,5	133,1	0,7	5,9	*11,9*	1,3	0,2	7,9	179,1
Abruzzo	20,0	18,6	82,4	0,5	7,2	*13,9*	1,5	0,4	9,2	130,2
Molise	6,3	7,4	42,6	0,2	2,0	*5,0*	0,4	–	2,6	58,9
Campania	24,2	17,2	116,1	0,7	7,5	*6,7*	1,7	–	9,9	167,4
Puglia	7,2	7,6	16,0	0,5	3,9	*12,8*	0,1	–	4,5	35,3
Basilicata	5,5	11,7	56,4	0,4	2,8	*14,3*	0,7	0,1	3,9	77,5
Calabria	31,6	16,7	59,3	1,2	7,1	*12,7*	1,9	0,2	10,2	117,8
Sicilia	26,1	23,8	35,0	1,7	9,8	*17,3*	2,7	0,4	14,2	99,1
Sardegna	80,8	35,7	48,5	15,0	68,0	*11,5*	9,9	1,2	92,9	257,9
Italia	**1.464,7**	**1.638,7**	**4.410,2**	**39,4**	**549,1**	***14,2***	**142,3**	**49,5**	**730,8**	**8.244,5**

[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	797,0	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] I dati aggiornati al 1992 non sono disponibili.
[2] Per il 1991 i dati non sono pervenuti.
Fonte: Istituto nazionale di statistica.

TAB. A23 - *Stima del capitale fondiario per regioni nel 1991 e 1992*

Regioni	Valore complessivo (miliardi di lire)		Valore unitario (000 lire per ha)		
	1991	1992	1991	1992	variaz. %
Piemonte	8.258	7.923	5.916	5.676	*–4,1*
Valle d'Aosta	269	258	2.174	2.088	*–4,0*
Lombardia	20.603	19.921	15.490	14.977	*–3,3*
Liguria	1.804	1.873	11.206	11.633	*3,8*
Trentino A.A.	2.414	2.340	4.473	4.335	*–3,1*
Veneto	15.211	14.194	14.161	13.213	*–6,7*
Friuli V.G.	3.312	3.215	9.300	9.027	*–2,9*
Emilia-Romagna	15.219	14.429	10.362	9.824	*–5,2*
Toscana	6.100	6.556	5.393	5.796	*7,5*
Umbria	2.096	2.181	4.558	4.742	*4,0*
Marche	3.284	3.447	5.016	5.265	*5,0*
Lazio	6.551	6.778	6.719	6.952	*3,5*
Abruzzo	3.008	3.042	4.797	4.852	*1,1*
Molise	1.076	1.120	3.687	3.838	*4,1*
Campania	8.393	8.866	10.564	11.159	*5,6*
Puglia	8.912	8.693	5.662	5.523	*–2,5*
Basilicata	1.678	1.655	2.442	2.408	*–1,4*
Calabria	4.608	4.669	5.594	5.668	*1,3*
Sicilia	8.398	8.559	4.660	4.749	*1,9*
Sardegna	7.125	7.334	4.490	4.622	*2,9*
Italia	**128.319**	**127.053**	**7.185**	**7.115**	*–1,0*

Fonte: Istituto nazionale di economia agraria.

TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1992 per tipi di azienda e per qualità di coltura*[1]

(Migliaia di lire per ettaro)

Regioni e tipi di azienda	Quotazioni	
	Minime	Massime
PIEMONTE		
– Grande azienda a risaia nella pianura di Novara	15.000	23.000
– Appezzamenti sistemati a risaia nella pianura novarese	21.000	26.000
– Piccoli fondi viticoli nelle colline del Verbano	20.000	28.000
– Seminativi risicoli nella pianura del Canale Cavour	20.000	30.000
– Seminativi risicoli nella pianura della Baraggia	20.000	25.000
– Seminativi irrigui nella pianura fra Stura e Tanaro	28.000	35.000
– Vigneti nelle colline del Monferrato cuneese	10.000	15.000
– Seminativi asciutti nel pianocolle del Monferrato	7.000	9.500
– Vigneti (docg Nebbiolo) nella Bassa Langa	52.000	70.000
– Appezzamenti silvopastorali nell'Alta Langa di Cuneo	5.000	11.000
– Seminativi irrigui nella Piana di Saluzzo, idonei per frutticoltura	60.000	78.000
– Seminativi irrigui nella pianura di Carmagnola	35.000	40.000
– Seminativi irrigui nella pianura canavesana orientale	36.000	44.000
– Seminativi irrigui nella pianura canavesana occidentale	40.000	48.000
– Seminativi irrigui della pianura di Torino	35.000	50.000
– Seminativi irrigui del Basso Pellice	38.000	45.000
– Seminativi asciutti nelle colline astigiane (Belbo)	8.000	15.000
– Vigneti nelle colline del Belbo	28.000	40.000
– Seminativi asciutti di piano nell'Alto Monferrato di Asti	20.000	30.000
– Seminativi irrigui di piano nel Monferrato Alessandrino	12.000	20.000
– Vigneti dell'Alto Monferrato Alessandrino	15.000	26.000
– Seminativi risicoli nella pianura di Casale Monferrato	20.000	26.000
– Seminativi della collina di Casale Monferrato	8.000	12.000
LIGURIA		
– Piccoli fondi floricoli del litorale di San Remo	225.000	420.000
– Terrazze collinari idonee alla floricoltura	150.000	330.000
– Terreni orticoli della Piana di Albenga	220.000	550.000
– Seminativi irrigui dell'Alta Val Bormida	15.000	40.000
– Fondi viti-olivicoli della collina litoranea di Ponente	30.000	150.000
– Seminativi irrigui della pianura Sarzanese	100.000	260.000
– Piccoli fondi con viti ed olivi nelle colline di Spezia	25.000	100.000
LOMBARDIA		
– Vigneti (doc) della Valtellina	15.000	40.000
– Seminativi e prati della collina di Como	20.000	80.000
– Seminativi irrigui della pianura bergamasca	42.000	48.000
– Piccola-media azienda irrigua della bassa pianura bergamasca	40.000	50.000
– Media azienda della pianura irrigua bresciana	42.000	49.000
– idem: con diritto di prelazione del coltivatore	36.000	46.000
– Vigneti della collina bresciana	70.000	100.000
– Azienda del Basso Milanese (Lodi Codogno)	35.000	55.000
– Azienda del Magentino	40.000	70.000
– Azienda dell' Abbiatense	30.000	38.000
– Piccola azienda dell'Alto Milanese	45.000	100.000
– Azienda della pianura pavese	15.000	26.000
– Seminativi asciutti dell'Oltrepo' pavese	15.000	32.000
– Vigneti dell'Oltrepò pavese	14.000	32.000
– Piccola-media azienda irrigua della pianura cremonese	33.000	42.000
– Piccola-media azienda irrigua della pianura casalasca	40.000	50.000
– Piccola-media azienda irrigua della pianura mantovana	33.000	38.000
– Media azienda a prato irriguo della pianura mantovana	36.000	40.000
– Azienda viticola della collina mantovana	35.000	40.000
– Media azienda cerealicolo zootecnica dell'Oltrepò	27.000	34.000

Segue: TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1992 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	400.000	500.000
– Vigneti (doc) del Caldaro	400.000	500.000
– Vigneti della Valsugana (Caldonazzo)	160.000	260.000
– Frutteti della Val d'Adige (Rovereto)	120.000	230.000
– Frutteti della Val di Non	250.000	400.000
– Seminativi maidicoli della pianura di Pordenone (nord)	25.000	31.000
– Seminativi maidicoli della pianura di Pordenone (sud)	31.000	33.000
– Vigneti della collina di Pordenone	36.000	48.000
– Frutteti della pianura di Spilimbergo	30.000	36.000
– Piccoli fondi viticoli collinari (doc Colllo)	65.000	75.000
– Piccola azienda a seminativo e prato in Val Belluna	22.000	27.000
– Seminativi della pianura di Lonigo (Noventa)	33.000	38.000
– Seminativi della pianura di Vicenza	60.000	80.000
– Seminativi del Basso Astico	50.000	55.000
– Prati irrigui nella pianura del Basso Astico	75.000	90.000
– Piccola azienda viticola (doc) dei Colli Berici	30.000	40.000
– Vigneti (doc Prosecco) nelle colline del Soligo	90.000	200.000
– Seminativi irrigui nella Pianura Trevigiana Occidentale	40.000	50.000
– Vigneti (doc Bardolino) (Lazise)	65.000	90.000
– Semin. con frutticoltura nella pianura veronese (Zevio)	60.000	80.000
– Seminativi della pianura dell'Alpone (Cologna)	40.000	45.000
– Seminativi delle Valli Grandi Veronesi	30.000	35.000
– Seminativi e prati della collina morenica veronese	32.000	38.000
– Seminativi pianeggianti delle colline (Sommacampagna)	37.000	47.000
– Vigneti (doc Soave)	110.000	150.000
– Seminativi nella pianura del Basso Brenta (Codevigo)	38.000	42.000
– Seminativi della pianura padovana meridionale (Monselice)	40.000	45.000
– Vigneti dei Colli Euganei	57.000	62.000
– Seminativi del Medio ed Alto Polesine	25.000	30.000
– Seminativi del Basso Polesine	20.000	25.000
– Piccola azienda orticola del Polesine (Lusia, Rosolina)	70.000	100.000
EMILIA ROMAGNA		
– Podere zootecnico vitato nelle colline del Trebbia	5.000	13.000
– Podere bieticolo zootecnico irriguo nella pianura di Piacenza	17.000	30.000
– Media azienda zootecnica bieticola irrigua del Basso Arda	15.000	25.000
– Podere irriguo, zootecnico bieticolo nella pianura parmense	20.000	40.000
– Podere zootecnico, in parte vitato, nelle colline di Parma (Salsomaggiore)	14.000	24.000
– Podere zootecnico viticolo irr. nell'alta pianura di Reggio	28.000	42.000
– Podere zootecnico viticolo vallivo nelle colline Enza Secchia	14.000	28.000
– Media azienda parz. irrigua, mista nella Bassa Reggiana	18.000	28.000
– Podere zootecnico parz. irriguo, vitifrutticolo nell'alta pianura modenese	30.000	55.000
– Podere arborato pedecoll. parz.irriguo (Vignola Sassuolo)	35.000	60.000
– Media azienda parz. irrigua nella bassa pianura modenese	22.000	32.000
– Podere cerealicolo zootecnico nell'alta collina bolognese	10.000	18.000
– Podere cerealicolo vitato nella bassa collina del Reno	17.000	38.000
– Media azienda cerealicola, mista nella Bassa Bolognese	18.000	30.000
– Podere arborato, misto, nella media e alta pianura bolognese	25.000	42.000
– Podere frutticolo ed a colture industriali nell'alta pianura di Ferrara	27.000	40.000
– Media azienda parz. irrigua del Basso Ferrarese	17.000	27.000
– Podere misto, orticolo, del litorale adriatico (Delta Po)	20.000	33.000

Segue: TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1992 per tipi di azienda e per qualità di coltura*[1]

(Migliaia di lire per ettaro)

Regioni e tipi di azienda	Quotazioni	
	Minime	Massime
– Podere cerealicolo zootec., vitato nelle colline del Senio	12.000	22.000
– Podere cerealicolo vitifrutticolo del pianocolle faentino	20.000	37.000
– Podere misto frutticolo della pianura di Faenza	35.000	60.000
– Podere parz. irriguo misto della media pianura di Ravenna	28.000	50.000
– Podere viticolo, frutticolo della pianura forlivese	28.000	46.000
– Podere parz. irriguo, vitifrutticolo misto, (Cesena)	33.000	57.000
– Podere cerealicolo zootecnico nelle colline Savio-Montone	7.000	12.000
MARCHE		
– Seminativi nell'alta collina di Pesaro (Alto Metauro)	4.000	6.000
– Seminativi asciutti del pianocolle litoraneo di Pesaro	28.000	35.000
– Seminativi, in forte pendio, nella collina interna di Pesaro (Fossombrone)	4.000	7.000
– Seminativi asciutti della collina litoranea (Senigallia)	15.000	20.000
– Seminativi acclivi di difficile meccanizzazione (Arcevia)	2.000	4.000
– Seminativi irrigui nella pianura litoranea (Falconara)	32.000	40.000
– Vigneti della collina di Jesi (doc Verdicchio)	27.000	30.000
– Seminativi meccanizzabili di alto colle (Cupramontana)	7.000	9.000
– Seminativi asciutti di fondovalle (Fabriano)	15.000	22.000
– Seminativi asciutti nelle colline di Osimo	18.000	25.000
– Seminativi irrigui nella pianura di Recanati	30.000	40.000
– Podere cerealicolo bieticolo di collina asciutta	14.000	23.000
– Seminativi asciutti nelle colline di Camerino	12.000	22.000
– Seminativi dell'alta collina maceratese (Sarnano)	7.000	9.000
– Seminativi irrigui, vallivi, nelle colline di S.Severino	22.000	30.000
– Podere in parte arborato nelle colline di Ascoli	13.000	18.000
– Orti irrigui del litorale di San Benedetto del Tronto	60.000	80.000
– Piccola azienda viticola delle colline di Ascoli (doc Rosso Piceno)	28.000	35.000
– Seminativi irrigui, orticoli, nella pianura di Fermo	25.000	35.000
– Seminativi acclivi nelle colline di Fermo	10.000	18.000
UMBRIA		
– Prati pascoli della montagna umbra (Alto Chiascio)	4.000	6.000
– Seminativi della piana di Gubbio	18.000	22.000
– Azienda agro silvo pastorale (Gubbio, Gualdo)	4.000	7.000
– Piccoli fondi a seminativo e bosco nell'alta collina (Norcia)	5.000	11.000
– Seminativi irrigui dell'Alta Val Tiberina (Città di Castello) 25.000	31.000	
– Seminativi irrigui del pianocolle del Trasimeno (Panicale)	25.000	31.000
– Seminativi asciutti del pianocolle del Trasimeno (Tuoro)	14.000	18.000
– Oliveti delle colline del Trasimeno (Tuoro)	16.000	22.000
– Seminativi asciutti delle colline di Perugia	22.000	25.000
– Vigneti (doc) delle colline di Perugia (Bettona)	40.000	48.000
– Oliveti delle colline di Perugia (Torgiano)	12.000	18.000
– Seminativi asciutti del pianocolle umbro (Assisi)	15.000	28.000
– Seminativi irrigui della media Valtiberina (Bastia)	31.000	40.000
– Seminativi asciutti della media Valtiberina (Assisi)	15.000	28.000
– Seminativi irrigui nella pianura di Foligno	18.000	40.000
– Vigneti della collina tipica (doc Orvieto)	23.000	28.000
– Seminativi irrigui della Conca Ternana	25.000	30.000
– Seminativi asciutti del pianocolle di Terni	17.000	22.000
– Oliveti delle colline di Amelia	11.000	14.000
– Seminativi molto acclivi delle colline del Paglia (Fabro)	4.000	6.000

Segue: TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1992 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	10.000	15.000
– Podere del pianocolle aretino	8.300	9.500
– Podere della collina aretina (Media Valdichiana)	4.600	6.300
– Vigneti della collina aretina (Media Valdichiana)	8.200	10.000
– Podere della pianura asciutta della Valdichiana	7.500	15.000
– Grande-media azienda irrigua, arborata, in Valdichiana	25.000	30.000
– Azienda a frutteto, irrigua, in Valdichiana	50.000	70.000
– Seminativi irrigui orto-vivaistici nel Valdarno Superiore	80.000	145.000
– Media azienda a seminativo e pascolo, montana, nel Casentino	3.200	4.800
– Grande azienda silvopastorale del Casentino e Alto Tevere	1.800	2.800
– Podere della pianura di Arezzo	13.800	16.000
– Podere nella pianura irrigua della Valtiberina	13.500	20.000
– Podere vitiolivicolo nelle colline del Chianti Fiorentino	17.500	20.500
– Podere a seminativo nel Piano di Empoli	18.600	26.000
– Podere a seminativo con viti ed olivi in Val d'Elsa	6.200	9.000
– Seminativi e pascoli del Mugello	3.900	4.700
– Podere a seminativo asciutto, arborato, nella pianura del Mugello	11.500	16.700
– Podere a seminativo vitato nelle colline delle Bassa Val di Sieve	8.500	12.000
– Podere delle colline di Firenze	19.000	27.000
– Terreni irrigui, vivaistici della pianura pesciatina	160.000	270.000
– Podere cerealicolo foraggero della pianura di Pistoia	20.500	29.000
– Seminativi ortofloricoli della pianura versiliese	185.000	230.000
– Seminativi irrigui della pianura di Lucca	31.000	37.000
– Seminativi collinari della Garfagnana	8.000	10.000
– Podere nelle colline dell'Alta Val di Cecina (Volterra)	5.300	8.000
– Seminativi della Pianura Pisana	17.500	22.000
– Azienda vitiolivicola delle Colline Pisane	8.500	10.500
– Podere a seminativo e prato della Lunigiana (Massa)	8.800	9.300
– Seminativi irrigui della pianura litoranea di Livorno	25.500	32.000
– Seminativi asciutti con viti ed olivi nelle colline litoranee di Livorno	15.000	18.000
– Podere vitiolivicolo nelle colline della Valdichiana senese	9.200	12.500
– Podere a seminativo nella pianura asciutta della Valdichiana	10.500	14.000
– Podere a seminativo irriguo nella pianura della Valdichiana	21.000	29.000
– Azienda a seminativo nudo e pascolo nelle colline argillose, calanchive, di Siena	5.600	9.800
– Podere a seminativo nel pianocolle della Valdelsa senese	7.000	9.500
– Azienda viticole del Chianti senese	22.500	31.000
– Podere con viti ed olivi nelle colline di Montalcino	29.000	39.000
– Media-grande azienda con seminativi idonei alla viticoltura nelle colline di Montalcino	23.000	35.000
– Azienda cerealicolo zootecnica nelle colline della Val d'Arbia	9.000	11.800
– Azienda cerealicolo zootecnica ed a colture industriali nella pianura irrigua de la Val d'Arbia	11.500	18.000
– Media azienda di collepiano asciutto in Val d'Orcia	5.500	9.200
– Media azienda a seminativo, pascolo e bosco nell'Amiata senese	2.800	4.500
– Podere a seminativo irriguo nella pianura di Grosseto	17.000	25.000
– Piccola-media azienda a seminativo asciutto nella pianura litoranea maremmana	11.200	15.000
– Azienda a seminativo arborato, in parte irriguo, nel pianocolle di Follonica	15.000	20.000
– Media-grande azienda cerealicolo-foraggera, con viti ed olivi nella collina litoranea maremmana	5.300	7.500
– Media-grande azienda cerealicolo zootecnica delle colline interne della Maremma	6.000	8.000
– Media-grande azienda a seminativo, pascolo e bosco, nella montagna dell'Amiata grossetano	3.300	4.500
– Media azienda seminativa e pascoliva nelle colline dell'Albegna	4.000	5.500

Segue: TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1992 per tipi di azienda e per qualità di coltura*[1]

(Migliaia di lire per ettaro)

Regioni e tipi di azienda	Quotazioni	
	Minime	Massime
LAZIO		
– Vigneti (doc Est Est Est) di Montefiascone	35.000	45.000
– 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)	27.000	35.000
– Seminativi asciutti del litorale viterbese	20.000	30.000
– Seminativi irrigui nelle colline del lago di Bolsena	40.000	60.000
– Frutteti misti della Valle del Liri	40.000	50.000
– Seminativi irrigui della Valle del Liri (Cassino)	45.000	55.000
– Piccoli fondi a seminativo nelle colline di Frosinone	30.000	40.000
– Prati e pascoli della Ciociaria	6.000	10.000
– Oliveti nelle colline settentrionali di Frosinone	30.000	40.000
– 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)	25.000	40.000
– Pascoli dell'Alta Sabina	6.000	8.000
– Oliveti della Bassa Sabina	50.000	60.000
– 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) piccoli fondi	80.000	100.000
– Seminativi irrigui del litorale romano settentrionale	80.000	100.000
– Seminativi irrigui orticoli della pianura di Anzio (Pomezia)	60.000	110.000
– Seminativi asciutti della pianura di Cisterna	40.000	50.000
– Oliveti delle colline dei Lepini	20.000	28.000
– Pascoli dei Monti Lepini	1.000	10.000
– Azienda con frutticoltura nella pianura di Latina	58.000	75.000
– Seminativi irrigui della pianura di Sabaudia	35.000	50.000
– Seminativi irrigui orticoli della pianura del Circeo	80.000	90.000
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	35.000	45.000
– Seminativi irrigui, orticoli e bieticoli della Piana del Fucino	35.000	55.000
– Seminativi asciutti del Fucino	15.000	25.000
– Seminativi irrigui, orticoli, della pianura litoranea di Giulianova	50.000	62.000
– Vigneti del pianocolle litoraneo di Teramo	35.000	45.000
– Seminativi arborati nell'alta collina di Teramo	12.000	16.000
– Pascoli e prati-pascoli del Gran Sasso	5.000	11.000
– Oliveti della collina litoranea di Teramo	25.000	35.000
– Piccoli fondi irrigui del litorale pescarese	35.000	46.000
– Oliveti delle colline di Penne	25.000	35.000
– Vigneti a tendone per uve da tavola 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 e prati-pascoli della montagna di Chieti	3.000	7.000
– Seminativi nudi nell'alta collina di Chieti	16.000	20.000

Segue: TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1992 per tipi di azienda e per qualità di coltura*[1]

(Migliaia di lire per ettaro)

Regioni e tipi di azienda	Quotazioni	
	Minime	Massime
CAMPANIA		
– Piccola azienda frutticola irrigua, con fabbricati, nella pianura di Sessa Aurunca	50.000	60.000
– Azienda ortofrutticola irrigua (Mondragone)	40.000	50.000
– Seminativi arborati nelle colline di Caserta (S.Maria a Vico)	15.000	30.000
– Piccoli fondi a noccioleto nel Vallo di Lauro	35.000	.....
– Seminativo arborato nelle colline di Avella	10.000	30.000
– Piccoli fondi a frutteto nella Valle Caudina (Montesarchio)	70.000	150.000
– Seminativi irrigui dell'Agro sarnese nocerino	150.000	190.000
– Seminativi irrigui nella Piana del Sele	80.000	130.000
PUGLIA		
– Seminativi irrigui del Tavoliere di Foggia	20.000	30.000
– Seminativi cerealicoli asciutti del Tavoliere di Foggia	13.000	18.000
– Oliveti asciutti della Capitanata (Cerignola)	12.000	18.000
– Vigneti collinari asciutti delle Murge (Canosa, Bitonto)	13.000	21.000
– Oliveti collinari asciutti, rocciosi, nelle Murge (Acquaviva)	8.000	20.000
– Seminativi asciutti delle Murge (Spinazzola)	14.000	16.000
– Seminativi irrigui del litorale barese (Mola)	30.000	50.000
– Oliveti irrigui del litorale barese (Mola)	20.000	40.000
– Piccoli fondi olivicoli, asciutti pianeggianti (Andria)	10.000	50.000
– Oliveti del Tavoliere di Lecce	13.000	15.000
– Piccola azienda, in parte irrigua con seminativi, olivi e vigneto (Squinzano)	14.000	16.000
– Seminativi asciutti (1° e 2° classe) nella piana di Nardò	16.000	20.000
– Seminativi asciutti nella pianura di Leuca (Corsano)	4.000	9.000
BASILICATA		
– Seminativi irrigui del litorale metapontino	20.000	25.000
– Agrumeti irrigui del litorale metapontino	40.000	45.000
– Vigneti a tendone per uve da tavola nel litorale metapontino	20.000	30.000
– Seminativi asciutti delle colline di Matera	8.000	12.000
– Pascoli delle colline di Matera	2.000	3.000
– Seminativi cerealicoli delle colline di Venosa (Montemilone)	10.000	15.000
– Piccoli fondi olivicoli nelle colline del Vulture	13.000	18.000
– Piccoli fondi viticoli (alberello) nelle colline del Vulture	14.000	20.000
– Seminativi asciutti nelle colline del Vulture	12.000	16.000
CALABRIA		
– Piccola azienda a seminativo con olivi nella montagna costiera cosentina (Lungro)	7.000	16.000
– Azienda silvo-pastorale nella Sila Greca (Acri)	5.000	6.000
– Pascoli della Sila Greca (Campana)	1.800	2.600
– Azienda a seminativo e vigneto (Acri)	8.000	12.000
– Seminativi cerealicoli nelle colline di Castrovillari	7.000	9.000
– Seminativi irrigui, ortofrutticoli, vallivi (Castrovillari)	24.000	48.000
– Azienda mista in parte irrigua nella valle del Crati (Bisignano)	20.000	30.000
– Azienda con viti ed olivi nella media valle del Crati	12.000	20.000
– Seminativi irrigui del Marchesato (Crotone, Rocca di Neto)	25.000	45.000
– Seminativi nudi, asciutti, pianeggianti, nel Marchesato (San Mauro)	10.000	12.000
– Pascoli collinari del Marchesato (S. Severina)	3.000	4.000
– Castagneti della montagna catanzarese (Serra San Bruno)	6.000	9.000
– Pascoli della montagna delle Serre (Fabrizia)	1.000	3.000
– Oliveti della collina ionica catanzarese (Gasperina)	8.000	20.000

Segue: TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1992 per tipi di azienda e per qualità di coltura*[1]

(Migliaia di lire per ettaro)

Regioni e tipi di azienda	Quotazioni	
	Minime	Massime
– Vigneti delle colline litoranee di Cirò	40.000	80.000
– Vigneti della pianura di Cirò	60.000	150.000
– Oliveti delle colline litoranee di Cirò	20.000	40.000
– Seminativi delle colline ioniche (Umbriatico)	10.000	30.000
– Piccola azienda con olivi nelle colline del Mesima (Monterosso Calabro)	16.000	27.000
– Seminativi collinari nudi, asciutti (Capistrano)	3.000	8.000
– Agrumeti irrigui nella Piana di S. Eufemia	55.000	75.000
– Seminativi irrigui nella Piana di S. Eufemia	30.000	50.000
– Agrumeti (per industria) nella Piana di Rosarno	30.000	40.000
– Piccoli fondi con olivi secolari nella Piana di Rosarno	40.000	60.000
SICILIA		
– Seminativi asciutti delle Madonie (Castronovo)	15.000	22.000
– Pascoli delle Madonie (Caltavuturo, Scillato)	2.000	5.000
– Vigneti ad alberello, collinari, nelle Madonie (Alia)	15.000	23.000
– Seminativi asciutti nella Piana di Partinico	14.000	22.000
– Vigneti ad alberello nella Piana di Partinico	20.000	28.000
– Seminativi irrigui nella Piana di Lascari	60.000	90.000
– Agrumeti irrigui nel litorale di Termini Imerese	70.000	140.000
– Seminativi asciutti delle colline di Monreale	12.000	22.000
– Vigneti a spalliera, in pianocolle (Camporeale)	18.000	30.000
– Piccoli fondi agrumicoli del litorale messinese	50.000	110.000
– Seminativi asciutti nelle colline messinesi	10.000	20.000
– Pascoli montani dei Nebrodi	1.500	4.000
– Piccoli fondi agrumicoli irrigui nella Piana di Catania	40.000	110.000
– Seminativi irrigui della Piana di Catania	25.000	55.000
– Vigneti ad alberello nelle pendici dell'Etna	15.000	25.000
– Seminativi asciutti nelle pendici dell'Etna	10.000	18.000
– Pistacchieti nelle pendici dell'Etna	20.000	40.000
– Seminativi asciutti della collina nissena (Mussomeli)	15.000	22.000
– Vigneti ad alberello nelle colline del Disueri (Mazzarino)	16.000	26.000
– Pascoli nelle colline di Mazzarino	1.500	2.500
– Seminativi irrigui nella Piana di Gela	23.000	35.000
– Seminativi asciutti nelle colline di Enna	10.000	18.000
– Oliveti delle colline di Enna	10.000	28.000
– Vigneti a spalliera, irrigui, pianeggianti, delle colline litoranee agrigentine (Palma di Montechiaro)	35.000	55.000
– Seminativi asciutti delle colline litoranee (Licata)	8.000	18.000
– Oliveti nella planura di Ribera	20.000	28.000
– Vigneti a tendone per uve da tavola (Canicatti, Racalmuto)	55.000	90.000
– Piccoli fondi irrigui per colture protette (Scicli)	55.000	100.000
– Seminativi asciutti nelle colline di Ragusa	8.000	15.000
– Vigneti a spalliera nella pianura di Vittoria	25.000	45.000
– Piccoli fondi agrumicoli (Vittoria)	30.000	55.000
– Seminativi asciutti nelle colline di Siracusa	8.000	16.000
– Seminativi irrigui, orticoli, nella pianura di Pachino	30.000	60.000
– Agrumeti irrigui (Francofonte)	50.000	100.000
– Piccoli fondi arborati, con mandorli	12.000	30.000
– Vigneti irrigui a spalliera (Salaparuta)	25.000	45.000
– Vigneti ad alberello nella pianura di Trapani	20.000	28.000
– Seminativi asciutti nella pianura di Trapani	15.000	23.000
– Vigneti irrigui nella pianura di Marsala	30.000	65.000

Segue: TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1992 per tipi di azienda e per qualità di coltura*[1]

(Migliaia di lire per ettaro)

Regioni e tipi di azienda	Quotazioni	
	Minime	Massime
SARDEGNA		
– Azienda agro-zootecnica, in parte irrigua nella Nurra di Sassari	12.000	18.000
– Podere irriguo, agro-zootecnico con viti ed ortaggi (Alghero)	18.000	25.000
– Terreni seminativi (50%) e pascolivi nella Pianura di Sassari	8.000	18.000
– Terreni collinari a seminativo e pascolo (Ozieri)	7.000	10.000
– Seminativi in parte irrigui, fertili, nel Logudoro	13.000	15.000
– Terreni seminativi (10%) e pascolivi nelle colline del Meilogu (Bonorva)	4.500	7.000
– Pascoli, in parte seminabili, nell'Altopiano di Campeda (Macomer)	9.000	12.000
– Pascoli in parte seminabili, nelle colline del Sarcidano (Isili)	3.500	5.000
– Seminativi planeggianti e pascoli con querce nelle colline del Lago Omodeo (Santolussurgiu)	8.000	14.000
– Piccoli fondi irrigui, orticoli del Campidano (Cabras)	35.000	40.000
– Seminativi irrigui, orticoli del Campidano (Villasor)	32.000	40.000
– Seminativi di prossima irrigazione nel Campidano di Cagliari	13.000	18.000
– Seminativi risicoli del Campidano di Oristano	20.000	30.000

[1] Le quotazioni della presente tabella sono relative a compravendite rilevate nel 1990 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 1990/91 e 1991/92*

Regioni	Impianti (n)			Capacità complessiva d'incantinamento (hl)	Uva lavorata (quintali)			
	cantine sociali	altri organismi associativi	totale		conferita dai soci delle cantine sociali	acquistata sul mercato	in complesso	% sul totale dell'uva vinificata[2]
				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**	***55,6***
				CAMPAGNA 1991/92				
Piemonte	68	2	70	2.669.301	1.475.913	1.651	1.477.564	*31,1*
Lombardia	16	3	19	870.229	373.697	93.531	467.228	*20,1*
Trentino-A.A.	32	2	34	1.536.575	997.966	36.363	1.034.329	*63,4*
Veneto	62	7	69	7.656.286	6.570.709	308.238	6.878.947	*60,1*
Friuli-V.G.	10	1	11	632.807	384.524	2.634	387.158	*24,5*
Emilia-Romagna	88	2	90	8.286.073	4.962.568	16.268	4.978.836	*65,4*
Toscana	23	1	24	1.591.545	725.272	–	725.272	*16,8*
Umbria	13	1	14	848.654	566.903	17.539	584.442	*59,0*
Marche	27	1	28	1.767.425	1.381.369	11.986	1.393.355	*46,6*
Lazio	33	–	33	3.158.902	1.743.091	15.236	1.758.327	*35,7*
Abruzzo	37	1	38	3.694.827	4.456.035	14.734	4.470.769	*89,4*
Molise	4	–	4	381.945	392.542	–	392.542	*67,6*
Campania	4	1	5	623.500	480.185	1.868	482.053	*15,1*
Puglia	115	1	116	7.999.664	5.061.665	6.515	5.068.180	*38,7*
Basilicata	3	–	3	215.000	50.436	–	50.436	*7,4*
Calabria	7	4	11	359.221	26.070	50.846	76.916	*5,8*
Sicilia	134	2	136	11.325.083	7.352.762	14.185	7.366.947	*52,3*
Sardegna	28	2	30	2.584.594	525.399	3.019	528.418	*33,6*
Altre regioni[3]	6	–	6	31.000	9.069	–	9.069	*2,1*
Italia	**710**	**31**	**741**	**56.232.631**	**37.536.175**	**594.613**	**38.130.788**	***46,2***

[1] I dati relativi agli impianti e alla capacità fanno riferimento all'inizio della campagna di lavorazione (1 aprile-31 marzo).

[2] Incidenza percentuale dell'uva lavorata sul totale della produzione regionale di uva destinata alla vinificazione.

[3] I dati fanno riferimento a quegli impianti – singolarmente presenti in determinate regioni – la cui attività non può essere resa nota in forma individuale.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. A26 - *Impianti cooperativi di trasformazione e olio prodotto per regioni nelle campagne di lavorazione 1990/91 e 1991/92*

Regioni	Impianti (n)[1]			Olive lavorate (quintali)			Olio prodotto (quintali)		
	oleifici sociali	altri organismi associativi	totale	conferita dai soci	acquistata sul mercato	totale	totale	di cui extra vergine	di cui % sul totale
				CAMPAGNA 1990/91					
Liguria	16	–	16	2.311	264	2.575	511	454	*88,8*
Toscana	27	3	30	129.256	5.313	134.569	22.339	21.452	*96,0*
Umbria	16	–	16	38.725	113	38.838	6.963	6.871	*98,7*
Lazio	53	4	57	118.344	9.178	127.522	20.997	20.026	*95,4*
Abruzzo	25	–	25	36.927	991	37.918	6.431	4.561	*70,9*
Molise	7	2	9	7.457	–	7.457	1.476	725	*49,1*
Campania	13	–	13	28.430	580	29.010	5.475	1.982	*36,2*
Puglia	151	2	153	437.612	5.077	442.689	79.501	44.113	*55,5*
Basilicata	9	–	9	36.974	495	37.469	7.635	5.701	*74,7*
Calabria	6	2	8	3.902	–	3.902	361	60	*16,6*
Sicilia	8	–	8	5.050	1.755	6.805	1.551	1.061	*68,4*
Sardegna	15	–	15	18.055	5.080	23.135	4.214	3.333	*79,1*
Altre regioni[2]	6	4	10	9.277	2.329	11.606	1.880	1.803	*95,9*
Italia	**352**	**17**	**369**	**872.320**	**31.175**	**903.495**	**159.334**	**112.142**	***70,4***
				CAMPAGNA 1991/92					
Liguria	16	1	16	14.250	708	14.958	3.119	2.249	*72,1*
Toscana	26	3	29	183.801	11.087	194.888	35.540	35.488	*99,9*
Umbria	18	–	18	52.595	806	53.401	8.540	8.525	*99,8*
Lazio	54	3	57	327.959	12.750	340.709	58.626	57.402	*97,9*
Abruzzo	24	–	24	133.820	1.584	135.404	23.072	21.295	*92,3*
Molise	7	1	8	24.119	1.715	24.119	4.258	3.502	*82,2*
Campania	13	–	13	64.839	2.950	67.789	12.200	3.276	*26,9*
Puglia	160	1	161	2.275.153	36.522	2.311.675	453.943	250.510	*55,2*
Basilicata	9	–	9	75.539	346	75.885	13.830	12.864	*93,0*
Calabria	5	2	7	2.959	–	2.959	418	260	*62,2*
Sicilia	9	–	9	50.063	7.402	57.465	10.185	10.174	*99,9*
Sardegna	15	–	15	78.555	–	78.555	15.047	8.389	*55,8*
Altre regioni[2]	7	4	11	13.554	4.752	18.306	2.997	2.920	*97,4*
Italia	**363**	**15**	**378**	**3.297.206**	**80.622**	**3.377.828**	**641.775**	**416.854**	***65,0***

[1] I dati relativi agli impianti fanno riferimento all'inizio della campagna di lavorazione.

[2] I dati fanno riferimento a quegli impianti – singolarmente presenti in determinate regioni – la cui attività non può essere resa nota in forma individuale.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Indice per materia

Indice per materia

ABBATTIMENTI DI CAPI: 487, 498
ACCORDI INTERPROFESSIONALI: 335, 383, 419, 434, 444
ACCORDO BLAIR HOUSE: 14, 16, 17, 18
ACCORDO DI MAASTRICHT: 89
ACE: 323
ACNAT: 323
ACQUICOLTURA: 143, 509-520
ADDITIVI: 361
AFFITTI: 255-259
AGECONTROL: 104, 473
AGENDA 21: 300
AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI: 132
AGGREGATE METHOD OF SUPPORT (AMS): 16
AGRICOLTURA «BIOLOGICA»: 314-316
AGRICOLTURA DI MONTAGNA: 105
AGRICOLTURA E AMBIENTE: 299-325
AGRUMI: 444-448
AIMA: 102, 414, 434, 467, 475, 489
AIUTI ALIMENTARI: 14, 366, 447
AIUTO AI PICCOLI PRODUTTORI: 414
AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DI MACELLAZIONE: 489
AMMORTAMENTI: 75, 231
ANAGRAFE DELLA PRODUZIONE LATTIERO-CASEARIA: 499
ANGUILLICOLTURA: 512, 517
ANTICRITTOGAMICI: 310
AREE A RISCHIO ELEVATO DI CRISI AMBIENTALE (ARIS): 325
AREE PROTETTE: 316-320
AROMI PER ALIMENTI: 383
ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI: 327, 328, 335
ATTESTATI QUOTE DI PRODUZIONE: 426
ATTESTAZIONI DI SPECIFICITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: 365
ATTO UNICO: 91, 310
AUTOAPPROVVIGIONAMENTO AGROALIMENTARE: 39
AUTORITÀ ANTI-TRUST ITALIANA: 379
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO: 380, 382, 407
AZIENDE AGRICOLE: 263, 264, 266
AZIENDE AGRITURISTICHE: 253
AZIENDE CON SALARIATI: 267, 287
AZIENDE CON SUPERFICIE A VITE: 269
AZIENDE DI CREDITO: 194
AZIENDE PREVALENTEMENTE FAMILIARI: 287
AZIENDE ZOOTECNICHE: 271
AZIONE PUBBLICA: 89-120

BANCA DATI CERVED: 378
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: 419-424
BENEFICI CONTRIBUTIVI: 127
BENEFICI FISCALI: 126
BILANCIA AGROALIMENTARE: 31, 36, 42-46
BILANCIA COMMERCIALE DEL SISTEMA LEGNO-CARTA: 530-536
BILANCIA DEI PAGAMENTI: 5, 7
BIOTECNOLOGIE: 140

CALORIE CONSUMATE: 357
CALORIE PRO CAPITE: 354
CAMPIONE DI AZIENDE RICA: 232
CAPITALE AGRICOLO PRIVATO: 227
CAPITALI INVESTITI NELL'AGRICOLTURA: 225-232
CARNE BOVINA: 487-489
CARNI AVICOLE E CUNICOLE: 494-496
CARNI BOVINE DI QUALITÀ: 366
CARNI OVICAPRINE: 493-494
CARNI SUINE: 489-492
CARPA: 514, 518
CARTA DELLA TERRA: 300
CARTA GEOLOGICA NAZIONALE: 325
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG): 220, 221

CATERING: 341, 488
CENSIMENTO AGRICOLO 1990: 287, 295, 313, 448
CENTRALI COOPERATIVE: 263, 277, 328, 330-334
CEREALI: 11, 411
CEREALI FORAGGERI: 413, 414, 417
CERTIFICATI DI COLTIVAZIONE: 426, 427
CERTIFICAZIONE E ETICHETTATURA DI QUALITÀ: 389, 390
CIPE: 104, 106-108, 111, 187, 424
CIRCOLARE DEL 29 OTTOBRE 1992 N. D/1663: 415
COLTIVAZIONI ARBOREE: 67
COLTIVAZIONI ERBACEE: 63
COLTURE FLOROVIVAISTICHE: 448-453
COLZA: 474, 479
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE (CIPI): 220
COMITATO PERMANENTE DELLE POLITICHE AGROALIMENTARI: 101
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI: 274
COMMERCIO AL MINUTO: 392, 404
COMMERCIO ALL'INGROSSO: 404-406
COMMERCIO DELL'ITALIA CON L'ESTERO: 31-39, 42-58
COMPARTO ZOOTECNICO: 63, 67, 481-507
COMPLETAMENTO DEL MERCATO INTERNO: 95
CONCIMI CHIMICI: 311-313
CONDUZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA: 266, 267, 287, 291, 295,
CONFERENZA DI RIO: 299, 300
CONFERENZA STATO-REGIONI: 101
CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE (COI): 466, 469
CONSISTENZA DEI BOVINI: 244
CONSISTENZA DEI SUINI: 245
CONSISTENZA DEL BENE NATURALE TERRA: 228
CONSISTENZA DELLE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO: 192
CONSORZI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE: 104, 108
CONSUMI ALIMENTARI: 341-366, 371, 385-388
CONSUMI ALIMENTARI MEDI PRO CAPITE: 356
CONSUMI CALORICI PRO CAPITE: 354, 355, 357
CONSUMI DI CARTA E CARTONI: 536-538
CONSUMI INTERMEDI: 28, 29, 67-70
CONTOTERZISMO: 253, 275-286
CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE: 70
CONTRIBUTI SOCIALI: 77, 79, 80
CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE: 361
CONTROLLI DI QUALITÀ: 441
CONTROLLI FITOSANITARI: 362
CONTROLLI VETERINARI: 362
CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEGLI OLI DI OLIVA: 119, 473
COOPERAZIONE AGRICOLA: 104, 108, 328-335
CORPO FORESTALE DELLO STATO: 102
CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CEE: 417
COSTO DELLA VITA: 40
CREDITO AGRARIO: 72, 104, 108, 132, 187-201, 225, 234, 238
CREDITO DI ESERCIZIO: 193
CREDITO DI MIGLIORAMENTO: 193, 194
CRISI MONETARIA: 3-7, 90

DECRETO LEGGE N. 356 DEL 20/11/1990: 189
DECRETO LEGGE N. 458 DEL 24/11/1992: 255
DECRETO LEGGE N. 481 DEL 14/12/1992: 188
DECRETO MAF N. 338 DEL MAGGIO 1992: 364
DELIBERA CIPE DEL 25/3/1992: 424
DELIBERA CIPE DEL 31/1/1992: 106, 108, 111
DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATA (DOC): 366, 457, 458, 460, 463, 468, 471
DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA (DOCG): 457, 458
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA (DOP): 364
DENOMINAZIONI D'ORIGINE: 95, 389, 458
DEPURAZIONE DELLE ACQUE (DEAC): 325
DIETA MEDITERRANEA: 349
DIFESA DEI CONSUMATORI: 360-366
DIRETTIVA CEE N. 46/92: 363
DIRETTIVA CEE N. 414/91: 309
DIRETTIVA CEE N. 646/89: 188, 309
DIRETTIVA CEE N. 676/91: 313
DISCIPLINA DEGLI ALIMENTI: 115
DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO: 105
DISERBANTI: 310, 311
DISINQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO (DISIA): 325
DISOCCUPAZIONE: 3, 210
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DEGLI AGRICOLTORI: 197-201, 225, 234
DISTILLAZIONE: 433, 434, 455, 456
DISTRIBUZIONE ALIMENTARE: 385-407
DISTRIBUZIONE MODERNA: 393, 396, 401
DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA: 388, 396, 403
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI INVESTIMENTI: 232
DIVULGATORI AGRICOLI: 163-174
DOMANDA DI CREDITO AGRARIO: 72

EROGAZIONI A TASSO AGEVOLATO: 193
EROGAZIONI DI CREDITO AGRARIO: 193
EROGAZIONI DI CREDITO DI ESERCIZIO: 193
ESPORTAZIONI: 15, 17, 31, 45, 47, 51, 373, 375, 376

ESSENZE AGRUMARIE: 446, 447
ESTIMI CATASTALI: 80
ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: 361, 363, 384, 389, 390

FACOLTÀ DI AGRARIA: 181
FAMIGLIA CONTADINA: 288, 291, 292
FEDERCONSORZI: 192, 327, 379
FEOGA-GARANZIA: 95-97
FEOGA-ORIENTAMENTO: 98-100
FERTILIZZANTI: 309, 312
FINANZIAMENTI AL SETTORE AGRICOLO: 91, 96-100, 104, 106-115
FONDI AIMA: 131
FONDI STRUTTURALI: 98, 99, 321
FONDO BIETICOLO NAZIONALE: 423, 424
FONDO CALAMITÀ NATURALI: 108
FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE: 108
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE: 5
FONDO SOCIALE EUROPEO: 176
FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI: 184, 185
FORMAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA: 175-184
FORME DI CONDUZIONE: 266
FRANCHISING: 403, 404
FRODI A DANNO DEI FINANZIAMENTI COMUNITARI: 104
FRUMENTO: 411, 414, 415
FRUTTA FRESCA: 436-442
FRUTTA IN GUSCIO: 442-444

GATT: 14-19, 70
GIORNATE DI LAVORO: 288, 291, 292
GIRASOLE: 417, 474
GRADO DI INDEBITAMENTO: 235
GRANDE DISTRIBUZIONE: 394, 396
GRANOTURCO: 415
GRUPPI DI ACQUISTO (GA): 396
GRUPPO SME-IRI: 378, 379

ICI: 78, 247
IFOAM: 315
ILOR: 86, 87
IMBALLAGGIO (PACKAGING): 384
IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOIATRICI: 310
IMPIEGO DI ANTIFERMENTATIVI NEL VINO: 120
IMPORTAZIONI: 5, 8, 31, 39, 42, 45, 47, 50, 53, 54, 373, 375
IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI: 95
IMPOSIZIONE FISCALE E TRIBUTARIA: 76-88
IMPOSTE INDIRETTE: 79
IMPRESA PART-TIME: 287-298
IMPRESE CONTOTERZISTE: 280, 285
INCENDI BOSCHIVI: 528, 259
INDEBITAMENTO DEL SETTORE AGRICOLO: 195, 197, 241
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (IGP): 364, 389
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA (IGT): 457
INDICE IMPLICITO DEI PREZZI DEL PIL: 75
INDUSTRIA ALIMENTARE: 47, 48, 365-384
INDUSTRIA DEL MOBILE: 523, 526, 536
INDUSTRIA ITTICA: 514
INDUSTRIA MANGIMISTICA: 416
INFLAZIONE: 4, 5, 7
INFORMAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE (INFEA): 325
INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI: 309
INSETTICIDI: 310
INTERVENTO PUBBLICO: 89-138,
INVESTIMENTI: 3, 72, 225
INVESTIMENTI LORDI E NETTI: 232-243
INVESTIMENTI PRIVATI: 225
INVESTIMENTO UNITARIO PER ETTARO E PER UL: 235
IPERMERCATI: 400, 401
IRPEF: 80, 86, 87
IRRIGAZIONE: 104
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI: 102, 115, 365
ISTITUTI AGRARI: 180
ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO: 189, 194
ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE: 365
IV FRAMEWORK PROGRAMME: 141
IVA: 80, 82

LABEL: 364
LATTE E DERIVATI: 496-504
LAVORO: 205, 207, 210, 213
LAVORO DIPENDENTE: 76
LAVORO SALARIATO: 292
LEGA PER L'AMBIENTE: 315
LEGGE ANTI-TRUST: 377
LEGGE FINANZIARIA (L. 415/91): 188
LEGGE N. 74/92: 382
LEGGE N. 140/92: 104, 108, 335
LEGGE N. 169/92: 471
LEGGE N. 175/91: 189
LEGGE N. 185/92: 188
LEGGE N. 201/91: 104, 106, 108, 187
LEGGE N. 203/82: 255, 257, 258
LEGGE N. 241/90: 102
LEGGE N. 252/91: 489
LEGGE N. 287/90: 381, 407
LEGGE N. 486/92: 498
LEGGE N. 615/92: 474
LEGGE N. 752/86: 102, 109, 125, 187
LEGGE QUADRO IN MATERIA DI USI CIVICI: 104
LEGGE QUADRO PER IL SETTORE DELLA BONIFICA: 103

LEGGE QUADRO SUI PARCHI N. 394/91: 316
LEGISLAZIONE COOPERATIVA: 334, 335
LEGUMI: 11
LIBRO BIANCO: 361
LIBRO VERDE: 320, 322, 363
LIFE: 323
LIPU: 318
LIRA VERDE: 25, 41, 68, 71, 440
LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA: 310
LOTTA GUIDATA: 310

MAASTRICHT: 89, 91
MAC SHARRY: vedi POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA
MAIS: 417
MANGIMI: 415, 490
MANODOPERA EXTRAFAMILIARE: 266, 287, 291, 292
MANODOPERA FAMILIARE: 267, 288
MATTATOI: 362
MEDIOBANCA: 376
MEDSPA: 323
MERCATO COMUNE EUROPEO: 21-31
MERCATO DEL LAVORO: 205-218
MERCATO DELLA CARTA E DEL CARTONE: 536-538
MERCATO FONDIARIO: 247-261
MERCATO UNICO EUROPEO: 360, 380, 383
MESSA A RIPOSO DEI TERRENI: 25, 305-309
METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA: 363
MEZZI TECNICI: 26, 274
MIELE: 507
MISURE DI AGEVOLAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA: 131
MISURE URGENTI NEL SETTORE LATTIERO CASEARIO: 498
MITILICOLTURA: 512, 515, 518
MOLLUSCHI: 511, 514, 515
MONOPOLI DI STATO: 427

NEGOZI DISCOUNT: 401, 402
NORME DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: 104, 361, 364, 389, 390
NORME PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA: 105, 314-316, 363,
NORME SANITARIE: 362, 363
NORME SUGLI SCAMBI COMUNITARI: 361
NORSPA: 323
NUMERO MEDIO DI CAPI PER ALLEVAMENTO: 274

OBIETTIVO 1: 98, 99, 111, 323
OBIETTIVO 5A: 98
OBIETTIVO 5B: 98, 99, 111
OCCUPAZIONE: 3, 6, 7, 73, 205, 210, 367, 373
OLEAGINOSE: 417, 474-480
OLI DI SEMI: 455, 474, 477
OLIO D'OLIVA: 455, 466-474
OPERE IRRIGUE: 108
ORATE: 511-514, 518
ORGANIZZAZIONE ECONOMICA DEI PRODUTTORI AGRICOLI: 327-339
ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI: 426
ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE: 170
ORMONI: 363
ORTAGGI: 431-436
ORZO: 415, 418
OSTRICHE: 515

PACCHETTO DELORS II: 91
PACCHETTO PREZZI PER LA CAMPAGNA 1992/93: 25
PACKAGING: 384
PANEL TEST (OLIO D'OLIVA): 469, 471
PARCHI: 316-320
PART-TIME: 74, 287-298
PASTE ALIMENTARI: 415, 416
PATRIMONIO SUINICOLO: 274
PATRIMONIO ZOOTECNICO: 271
PESCIGATTO: 514, 518
PESTE SUINA: 491
PIANI DI BACINO: 324
PIANO AGRICOLO NAZIONALE: 121
PIANO DUNKEL: 15, 16, 17, 18
PIANO NAZIONALE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO: 163
PIANO TRIENNALE DEL MURST: 160
PLURIATTIVITÀ NELLE IMPRESE AGRARIE: 82, 287-298
P.O. SVILUPPO DIVULGAZIONE AGRICOLA: 166-168
POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA (PAC): 15, 16, 17, 18, 25, 26, 59, 70, 72, 92, 102, 103, 121, 123, 124, 137, 299, 305, 309, 310, 321, 322, 365, 489
POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA E AMBIENTE: 320-325
POLITICA FORESTALE COMUNITARIA: 94, 526-528
POLITICHE AMBIENTALI NAZIONALI E AGRICOLTURA: 324
PRELIEVO PUBBLICO: 78
PRELIEVO PUBBLICO AGRICOLO: 77, 79
PRELIEVO TRIBUTARIO E FISCALE: 76
PRESSIONE FISCALE: 78
PREVIDENZA: 218
PREZZI AL CONSUMO: 40, 346
PREZZI ALL'ESPORTAZIONE: 48
PREZZI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA: 27, 40, 62, 67, 68
PREZZI AMMINISTRATI: 488
PREZZI DEI BENI ALIMENTARI: 351
PREZZI DEI CONSUMI INTERMEDI: 28, 29, 67-70
PREZZI DEI MEZZI TECNICI: 28, 29, 67-70

PREZZI DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE: 68
PREZZI ISTITUZIONALI: 25
PREZZI NOMINALI: 75
PREZZI REALI: 75
PREZZO DI INTERVENTO: 416, 418, 419
PREZZO INDICATIVO: 414
PREZZO PIENO MUTUALISTICO: 419
PREZZO SOGLIA: 414
PRIME RATE ABI: 191
PRODOTTI CONFEZIONATI: 344,373
PRODOTTI DI QUALITÀ: 119, 383, 441
PRODOTTI FITOIATRICI: 310
PRODOTTI FITOSANITARI: 309
PRODOTTI PREPARATI E CONSERVATI: 350
PRODOTTI SALUTISTICI: 344, 349
PRODOTTI SURGELATI: 370, 384
PRODOTTI TIPICI: 38
PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL): 5-7, 11, 91, 367, 374
PRODUZIONE AGROALIMENTARE AGGREGATA: 39-41
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE DELL'AGRICOLTURA: 6, 29, 39, 59-67
PRODUZIONE VENDIBILE AGRICOLA: 59-67
PRODUZIONI FORESTALI: 521-536
PROGETTO FRUTTA: 441
PROGRAMMA D'AZIONE AGRO-AMBIENTALE: 94
PROGRAMMA DI AIUTI ALIMENTARI: 366
PROGRAMMA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (SMAR): 325
PROTEZIONE DELLA NATURA (PRONAC): 325
PROTEZIONE DELLE ACQUE: 309
PUBBLICITÀ DEI BENI ALIMENTARI: 361

QUALITÀ: 364, 488
QUALITÀ DEI FORMAGGI DOC E TIPICI: 366
QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI: 119, 363, 366
QUALITÀ GARANTITA DAL MARCHIO: 488
QUALITÀ TOTALE: 343
QUANTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO PUBBLICO: 121-138
QUANTITÀ MASSIMA GARANTITA (QMG): 25, 472
QUOTE DI PRODUZIONE: 419, 425
QUOTE LATTE: 487, 497, 498

RAGIONE DI SCAMBIO: 5, 11, 67, 69, 70
RECESSIONE: 3, 4, 6, 7, 39
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: 86
REDDITI DA TERRENI: 83
REDDITI FONDIARI E DA FABBRICATI: 87
REDDITIVITÀ DEL CAPITALE: 229-232, 241-243
REDDITO AGRICOLO: 30, 59, 70-76, 79
REDDITO GLOBALE FAMILIARE: 74
REDDITO MEDIO DISPONIBILE: 74, 86
REDDITO NETTO AGRICOLO FAMILIARE PRO CAPITE: 72
REFERENDUM POPOLARE PER L'ABROGAZIONE DEL MAF: 101, 327
REFLUI ZOOTECNICI: 309
REGIME DI PREPENSIONAMENTO DEGLI AGRICOLTORI: 94
REGOLAMENTO ANTI-TRUST: 378
REGOLAMENTO CEE N. 355/77: 111
REGOLAMENTO CEE N. 797/85: 111, 176, 526
REGOLAMENTO CEE N. 1204/82: 111
REGOLAMENTO CEE N. 1360/78: 111
REGOLAMENTO CEE N. 1401/86: 111
REGOLAMENTO CEE N. 1654/86: 111
REGOLAMENTO CEE N. 3528/86: 111
REGOLAMENTO CEE N. 3529/86: 111
REGOLAMENTO CEE N. 46/92: 467
REGOLAMENTO CEE N. 270/79: 163, 165, 166, 168
REGOLAMENTO CEE N. 305/91: 419
REGOLAMENTO CEE N. 307/91: 104
REGOLAMENTO CEE N. 356/92: 469, 470
REGOLAMENTO CEE N. 668/93: 337
REGOLAMENTO CEE N. 1094/88: 305, 526
REGOLAMENTO CEE N. 1429/92: 469
REGOLAMENTO CEE N. 1730/91: 305
REGOLAMENTO CEE N. 1755/92: 337
REGOLAMENTO CEE N. 1765/92: 336
REGOLAMENTO CEE N. 1785/81: 419
REGOLAMENTO CEE N. 1973/92: 323
REGOLAMENTO CEE N. 2047/92: 473
REGOLAMENTO CEE N. 2052/88: 111, 163, 167
REGOLAMENTO CEE N. 2069/91: 305
REGOLAMENTO CEE N. 2075/92: 338, 425
REGOLAMENTO CEE N. 2077/92: 339
REGOLAMENTO CEE N. 2078/92: 137, 315, 321, 322
REGOLAMENTO CEE N. 2082/92: 95, 364, 383, 389
REGOLAMENTO CEE N. 2083/92: 314
REGOLAMENTO CEE N. 2092/91: 105, 314, 315, 321, 363, 364
REGOLAMENTO CEE N. 2251/92: 441
REGOLAMENTO CEE N. 2328/91: 322, 323
REGOLAMENTO CEE N. 2568/91: 469, 471
REGOLAMENTO CEE N. 3288/92: 470
REGOLAMENTO CEE N. 3600/92: 309
REGOLAMENTO CEE N. 3682/91: 469
REGOLAMENTO CEE N. 3766/91: 474
REGOLAMENTO CEE N. 4045/89: 104
REGOLAMENTO CEE N. 4064/89: 380
REGOLAMENTO CEE N. 4256/88: 98, 99
REGOLAMENTO CEE N. 357/79: 268
REGOLAMENTO CEE N. 1332/92: 366
REGOLAMENTO CEE N. 2067/92: 366
REGOLAMENTO CEE N. 2073/92: 366
REGOLAMENTO CEE N. 2079/92: 321
REGOLAMENTO CEE N. 2080/92: 321, 526

REGOLAMENTO CEE N. 2081/92: 95, 364, 383
REGOLAMENTO CEE N. 2732/92: 471
REGOLAMENTO CEE N. 3579/92: 515
REGOLAMENTO CEE N. 3780/87: 366
RENDIMENTO MEDIO DELLA LIRA INTERBANCARIA: 190
REPRESSIONE FRODI: 115
RETRIBUZIONE MEDIA LORDA: 76, 80
RETRIBUZIONI: 217
RETRIBUZIONI LORDE PER UNITÀ DI LAVORO: 75
RETRIBUZIONI NETTE: 80
RIBS: 424
RICERCA E SPERIMENTAZIONE: 139-161
RICERCA SCIENTIFICA AMBIENTALE (RICSA): 325
RIFORMA DEL CREDITO AGRARIO: 103, 188
RIFORMA DEL REGIME PER LE CARNI OVINE: 484
RIFORMA DELLA POLITICA AGRARIA COMUNE: 18, 41, 68, 73, 123, 129, 133, 247, 360, 414, 477, 485
RIPARTO DEI FONDI DI INTERVENTO PUBBLICO: 104-115
RISO: 413, 417
RISTORAZIONE AUTOGRILL: 379
RISTORAZIONE COMMERCIALE: 350
RISULTATO LORDO DI GESTIONE: 229
RITIRO DEI SEMINATIVI: 526

SAGGIO DI REDDITIVITÀ DA CAPITALE E IMPRESA: 229
SALARI: 75
SALMONE: 510, 517
SCATOLA VERDE GREEN BOX: 15
SEMI OLEOSI: 11, 15, 17, 474, 475, 477
SEMOLE: 416
SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO: 139, 161-174
SERVIZIO ISPETTIVO FITOSANITARIO: 362
SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU): 223
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: 219
SET ASIDE: 21, 63, 70, 247, 248, 257, 258, 305, 307, 308, 309, 320, 321, 414, 415
SICCITÀ: 21
SILVICOLTURA: 59, 521-538
SINDROME RESPIRATORIA E RIPRODUTTIVA (PRRS): 491
SISTEMA AGROMONETARIO: 95
SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE E DI MONITORAGGIO (AM): 325
SISTEMA MONETARIO EUROPEO: 4, 19, 90
SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE: 197-201
SNACKS: 350
SOIA: 417, 474, 475
SOMATOTROPINA: 363
SORGO: 418
SPECIFICITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI: 95
SPESA AGRICOLA COMUNITARIA: 95-100
SPESA AGRICOLA REGIONALE: 106-115, 125
SPESA AGRICOLA STATALE: 106-115
SPESA AIMA: 130
SPESA PUBBLICA IN AGRICOLTURA: 95-125
SPIGOLE: 511, 512, 514, 518
STIPENDI: 75
STOCK DI BURRO: 497
STOCK DI CAPITALE FISSO RIPRODUCIBILE: 226
STOCK ECCEDENZE COMUNITARIE: 23
STORIONI: 514
SUPERETTES: 396, 398
SUPERFICI MASSIME GARANTITE (SMG): 477
SUPERFICI VITICOLE: 269
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU): 264, 265, 267
SUPERFICIE INVESTITA: 269
SUPERMERCATI: 379, 399
SVALUTAZIONE MONETARIA: 26, 41, 31, 68, 71, 95
SVILUPPO DELLA MONTAGNA: 105
SWITCH OVER: 25

TABACCO: 424
TASSA DI CORRESPONSABILITÀ: 421
TASSI VERDI: 95
TASSO DEI BOT: 190
TRATTATO DI MAASTRICHT: 90, 92
TRATTATO DI ROMA: 101, 383, 390
TROTE: 510, 511, 514, 517
TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE: 365

UNIONE ECONOMICA MONETARIA: 4
UNIONE EUROPEA: 90, 92
UNIONI VOLONTARIE: 396, 403
UNITÀ OPERATIVE TERRITORIALI (UOT): 168, 170, 171, 173
UOVA: 504
URUGUAY ROUND: 5, 14, 17, 19
USO DEI SUOLI: 300-305
UTILIZZAZIONE DEI TERRENI: 267

VALORE AGGIUNTO: 70, 73
VALORE AGGIUNTO AL COSTO DEI FATTORI: 75
VALORE AGGIUNTO DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE: 371
VALORE AGGIUNTO LORDO: 73
VALORE AGGIUNTO LORDO PER ADDETTO AGRICOLO: 75
VALORE AGGIUNTO NETTO PER ADDETTO: 30
VALORE AGGIUNTO NETTO PRO CAPITE: 75

VALORE AGGIUNTO NETTO REALE PER ADDETTO AGRICOLO: 71
VALORE DEI TERRENI AGRICOLI: 228, 259-261
VALORI FONDIARI: 259-261
VIABILITÀ SILVO-PASTORALE: 106
VITE: 455
VONGOLE: 518

WWF: 318

ZOOTECNIA: 481-507
ZUCCHERO: 383, 421, 422, 423

Finito di stampare nel mese di dicembre 1993
dalle Grafiche Galeati di Imola

ANNUARIO DELL'AGRICOLTURA ITALIANA
Vol. XLVI

ISSN 0304-0666

L'Annuario, che è giunto con il presente volume alla XLVI edizione, ha lo scopo di individuare ed evidenziare per l'agricoltura italiana e per il sistema agroalimentare l'andamento congiunturale nonché le linee evolutive e le problematiche del settore nel quadro del contesto internazionale, nazionale e territoriale.

Il volume per il 1992 è articolato in due parti fondamentali. 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 agroalimentari.

Nella seconda parte vengono, invece, considerate le singole produzioni agricole, forestali e l'acquicoltura.

Tra le novità si segnalano: un nuovo capitolo dal titolo «La situazione strutturale delle aziende agricole», contenente l'analisi dei risultati definitivi del IV Censimento dell'agricoltura e due parti dedicate al contoterzismo e alla pluriattività; un altro capitolo dedicato ai consumi alimentari e alla difesa dei consumatori; una riflessione sulla necessità di ampliare e descrivere in modo nuovo l'intervento pubblico in agricoltura; un'analisi sulla situazione finanziaria e l'indebitamento delle aziende agricole; un'analisi degli investimenti effettuata sulla base dei risultati del campione delle aziende RICA; ed infine una parte dedicata alla formazione professionale e tecnica in agricoltura.

ISBN 88-15-04161-3
9 788815 041616

L. 68.000 (i.i.)