



2021 意大利农业数据





2021 意大利农业数据

罗马，2021年

编撰委员会

Maria Francesca Marras（负责人），Simonetta De Leo, Sabrina Giuca, Maria Carmela Macrì, Roberta Sardone, Laura Viganò

专题负责人

Andrea Arzeni, Andrea Bonfiglio, Lucia Briamonte, Felicetta Carillo, Concetta Cardillo, Tatiana Castellotti, Federica Cisilino, Lorenzo Crecco,
Simonetta De Leo, Luca Frascchetti, Sabrina Giuca, Simona Romeo Lironcurti, Flavio Lupia, Maria Carmela Macrì, Saverio Maluccio,
Maria Francesca Marras, Pasquale Nino, Barbara Parisse, Antonio Pepe, Raffaella Pergamo, Maria Rosaria Pupo d'Andrea, Roberta Sardone,
Roberto Solazzo, Laura Viganò, Annalisa Zezza, Greta Zilli

编辑加工

Fabio Iacobini

平面设计和制作

Sofia Mannozi

编辑协调

Benedetto Venuto

中文译文

Corus



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

封面图片：Lorenzo Argiolas, Roberta Sardone

可在以下网站查阅：

<https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/agricoltura-italiana-conta>

CREA, 2021

由CREA政策和生物经济中心编辑的“意大利农业数据”手册现已来到了第三十四版，提供了农业趋势的快照，以及农业与经济、社会和环境等其他领域相互交织的关系图景。本出版物是CREA的研究人员对农业食品行业相关数据进行了大量繁复的搜集整理工作的成果，他们大部分是CREA政策和生物经济研究中心的员工。2020年是疫情大流行之年，这也对农业领域和整个农业食品系统造成了冲击，尽管程度低于其他生产行业，但对生产、就业、分配和消费模式都产生了一定影响。农业、林业和渔业的产值按当前货币价值计算略高于596亿欧元，与上一年相比下降2.5%，这是产量下降（-3.2%）加上产品销售价

格略微上涨（+0.8%）所带来的部分抵消的综合结果。总体而言，该行业的增加值下降了3.8%。最负面的趋势出现在渔业，经历了真正的挫折（-11.4%），原因是业务量急剧收缩和新鲜产品重要销售渠道（酒店、餐厅、咖啡馆业）的关闭。副业方面也受到流动限制和社交距离措施的严重影响，下降了20%以上，其中农家乐旅游活动及其娱乐、教育和社会服务业的趋势最差（数量为-60.8%，数额为-60.5%），另外还有园艺领域（-8.4%）。尽管表现不佳，并且由于疫情对整个系统的其他部门的影响，农业产业在国民经济中的比重依然得到了巩固，占GDP的2.2%。食品行业的比重也保持不变（占GDP的2.1%），确立了农业食品行业

在国民经济框架中的整体战略地位。如果将目光扩大到扩展的农业食品系统的价值，从田地到餐桌，因此还包括商业中介、零售分销和餐饮服务业的组成部分，可以看到占比变得更加可观，达到了整个经济的17%，营业额约为5123亿欧元。农业食品业的重要地位也在生物经济的结果中得到确认，其中意大利与德国和法国一起，在设备数量和营业额方面处于欧洲领先地位。相较于国际贸易中的其他领域，农业食品业表现出更强的稳定性。农业食品业的出口高于进口——450亿欧元对423亿欧元——使农业食品业的收支平衡为正（+26亿欧元）。 “意大利制造”部分的表现对这一结果的贡献最大，其出口值增

长了2.1%，而农业食品的总出口则增长了1.3%。

在劳动就业方面，农业活动的基本性质意味着该领域的就业情况在就业人数（94万）方面表现出相当的稳定性，而工作时间（-2.6%）和工作岗位（-2.3%）则有所下降，但远好于整体经济的水平（分别为-11%和-10.3%）。

与疫情影响无关的关键问题则涉及对土地的维护不足、农业用地的持续侵蚀、内陆农业区的荒废；所有这一切，加上气候变化以及对作物造成影响的病原体的毒性，使该领域变得特别敏感和脆弱。森林数据表明森林面积在稳定持续增长，但这不利于耕地面积，尤其会导致形成贫瘠的树

林和灌木丛，大量土地因被忽视而荒废，并可能成为夏季火灾的牺牲品。另一方面，关于土地消耗的数据证实了人造土地面积的扩大，损害了耕地和自然土地面积，对耕地、饲料、木材用树、橄榄树和果树的栽培产生了重大影响。

另一方面，可明显看到农林业在吸收温室气体方面发挥的主导作用，增长显著，相当于每年41.5MtCO_{2e}，这特别要归功于作为碳汇的森林、牧场草地和长寿木本植物。另一个与环境问题相关的数据是有机管理面积的增加，已超过200万公顷，使有机农业用地面积在总农业用地面积中的占比达到16.6%。意大利有四个

大区已超过25%的目标，另外还有三个大区接近达到这一数值，这是Farm to Fork（农场到餐桌）战略确定的在2030年前要达到的目标值。

希望各级政策，在新的共同农业政策和国家恢复与复原计划启动的这个特殊时刻，系统解决农业领域的发展问题，倾听民间社会的需求，而不是忽视对土地的管理与呵护，从而增强农业活动对平衡和可持续发展的贡献。



目录

背景数据

面积和人口	页码	10
国内生产总值	页码	11
增加值	页码	13
就业	页码	15
生产率	页码	16
生物经济	页码	17

农业结构

农业企业	页码	20
按农业用地面积等级划分的企业	页码	21
按雇员数量等级划分的企业	页码	22
按主要农业活动划分的企业	页码	23
按主要作物划分的农业用地面积	页码	24
按养殖活动划分的企业	页码	25

农业、林业和渔业

农业、林业和渔业	页码	28
产值	页码	30
农业产值	页码	33
种植业产值	页码	35
畜牧业产值	页码	37
多样化	页码	39
林业	页码	42
渔业	页码	46
价格和成本	页码	48
收入	页码	48

生产要素

中间消费	页码	50
劳动与就业	页码	52
投资	页码	54
信贷	页码	57

农业企业的经济业绩

产值与收益	页码	60
种植业生产方向	页码	65
畜牧业生产方向	页码	69
欧洲背景中的意大利农业	页码	73

食品工业

产值	页码	80
境内企业和分布	页码	83
雇员	页码	85
与欧盟28国相比	页码	86
农业食品系统的价值	页码	87

国内市场与国外需求

食品消费	页码	90
分销	页码	92
餐饮服务业	页码	94
外贸	页码	96

饮食和饮食文化

有机农业	页码	102
原产地命名产品	页码	107
传统农业食品产品	页码	112
美食旅游业	页码	113
食物浪费	页码	114

环境

气候和可用水量	页码	118
土地消耗	页码	121
农业和林业的排放	页码	123
森林	页码	125
化学品的使用	页码	128

农业政策

共同农业政策 - 概况	页码	132
共同农业政策第一支柱	页码	134
共同农业政策第二支柱	页码	138
大区支出	页码	142
国家政策	页码	144



背景数据

面积和人口

意大利国土总面积为302,073平方公里，最大纬度跨度为1180公里，最大经度跨度为530公里。大幅度的纬度跨度让意大利境内土壤气候呈现各不相同的特征，有助于发展非常多样化的种植系统，产出高度特色化的农业食品。

ISPRA（环境保护与研究高等学院）在2018年更新的Corine土地覆被（Corine Land Cover）数据显示，意大利领土呈现农业化倾向（超过50%的面积），且森林和

自然地表面积广大，特别是在阿尔卑斯山和亚平宁山区。

由于新冠疫情的影响，意大利的人口结构发生了深刻变化¹。疫情带来的负面影响，扩大了2015年以来一直存在的人口下降趋势，出生人口减少（40.4万人），死亡人数居高不下（74.6万人）。截至2020年12月31日，常住人口比年初减少近38.4万人，下降了0.6%。

土地覆被与利用，2018年



来源：ISPRA。

¹参见ISTAT报告，《新冠疫情期间的人口动态》（2020年）。

国内生产总值

由于突发卫生事件，2020年意大利GDP呈现出前所未有的暴跌（按不变价格计算为-8.9%）。而此前经济处于实质性停滞状态已有两年；但根据最近的预测，意大利将在2021年和2022年实现复苏。根据国际货币基金组织的数据，意大利的GDP为16,515.95亿欧元（按当前价格计算，与2019年相比变化超过-7%），而人均GDP约为26,104 欧元。GDP的下降伴随

着货物和服务出口（-13.8%）和进口（-12.6%）的减少。在货币使用方面，ISTAT（意大利国家统计局研究所）的数据显示，国内最终消费下降了约-7.8%，固定资产投资总额下降了-9.2%。居民家庭最终消费量支出下降了10.7%。在国内最终消费方面，两个组成部分（服务和商品）分别下降了16.5%和6.4%。家庭可支配收入数值增长约1%，

而实际购买力则仅增长0.5%。储蓄倾向则稳定维持在8%左右。与公共行政净债务相关的部分（占GDP的9.6%）与2019年相比也出现了急剧恶化，这主要是由于为应对危机影响而采取的支持措施。2020年的另一个特点是通胀出现负信号：全年为-0.2%（12月为+0.3%）。债务与GDP的比率跃升至155.6%

意大利GDP趋势

当前价格	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
GDP (百万欧元)	1,621,827	1,652,085	1,689,748	1,724,955	1,770,316	1,789,747	1,651,595
人均GDP	26,589	27,662	28,394	28,814	29,498	29,710	26,104
与上一年相比的变化%	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
增长率% (不变价格)	0.1	0.9	1.1	1.6	1.1	0.3	-8.9
消费者物价调和指数	0.2	0.1	-0.1	1.3	1	1.4	0.7
出口 (货物和服务)	2.7	4.4	2.1	5.9	1.9	1.9	-13.8
进口 (货物和服务)	3.2	6.8	3.6	5.5	2.3	2.2	-12.6
货物和服务净出口 (百万欧元)	46,275	47,887	54,134	50,304	43,961	40,351	34,799

来源：国际货币基金组织（估算）。

(2019年为134.6%)。按绝对值计算，债务为25,692.58亿欧元，而2019年为24,099.04亿欧元。这些结果加之缺乏公共和私人投资，加剧了意大利始于2018年的

衰退。根据国际货币基金组织(FMI)估算的主要工业国家GDP趋势，相较2019年下降超过8%，尤其严重的是西班牙、英国、意大利、法

国，还有墨西哥和印度。由于疫情，世界经济整体上显示出剧烈的全球减速。对世界GDP影响最大的国家依然是中国，随后为美国、印度和日本。

若干国家的GDP趋势（按恒定值计算的变化%）

	2016	2017	2018	2019	2020	%2020年全球GDP*
巴西	-3.5	1.0	2.3	1.4	-4.1	2.4
加拿大	1.4	3.0	2.1	1.9	-5.4	1.4
中国	6.7	6.9	6.6	5.8	2.3	18.3
韩国	2.8	3.1	3.0	2.0	-1.0	1.8
法国	1.2	1.8	2.1	1.5	-8.2	2.3
德国	1.9	2.5	2.5	0.6	-4.9	3.4
日本	0.9	1.7	1.2	0.3	-4.8	4.0
印度	7.1	6.7	7.4	4.0	-8.0	6.8
意大利	0.9	1.5	1.5	0.3	-8.9	1.9
墨西哥	2.9	2.0	2.3	-0.1	-8.2	1.9
英国	1.9	1.8	1.6	1.4	-9.9	2.2
俄罗斯	-0.2	1.5	1.7	2.0	-3.1	3.1
西班牙	3.3	3.1	2.8	2.0	-11.0	1.4
美国	1.5	2.3	2.9	2.2	-3.5	15.9
土耳其	3.2	7.0	4.4	0.9	1.8	1.9

*按购买力平价计算，以百分比表示。

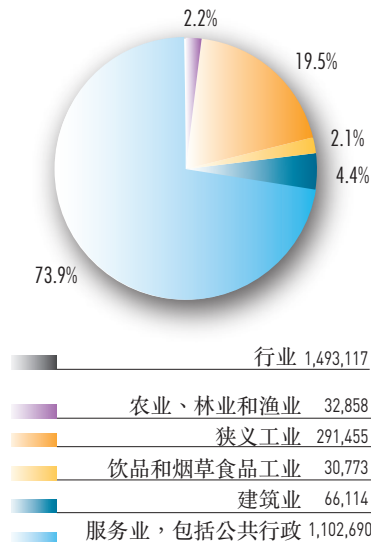
来源：国际货币基金组织。

增加值

2020年，经济总量增加值总体下降8.7%，其中收缩幅度最大的为工业（-10.9%）、服务业（-8.3%）和建筑业（-6.4%）。农业、林业和渔业则在困难的环境下取得了较好的表现（-6.3%）农业和食品工业的比重也保持不变，确立了农业食品行业在国民经济框架中的整体战略地位。农业为328.58亿欧元，占全国增加值的2.2%。食品工业的数值相当，为307.73亿欧元，占总额的2.1%。2020年，农业产值特点是收缩，特别是橄榄油（-14.5%）和副业（-20.3%）受到的冲击较大，其中尤其因疫情的影响，农家乐旅游活动及其娱乐、教育和社会服务业的趋势

最差（数量-60.8%，价值-60.5%），另外还有园艺领域（-8.4%）和农业支持服务（-4.1%）。在欧盟，农业增加值占总量的比重为1.8%：希腊、拉脱维亚、罗马尼亚和匈牙利对其形成的贡献最大，约占4%。下降主要涉及产值方面，其中降幅最大的国家包括：罗马尼亚（-9.4%）、荷兰（-3.1%）、德国（-2.9%）、意大利（-2.6%）和法国（-2.1%），而产值增加的国家则包括波兰（+6.6%）、匈牙利（+4.8%）、爱尔兰（+2.8%）和西班牙（+2.4%）。

按行业划分的增加值细分-以当前价格计算（百万欧元），2020年



来源：ISTAT，国民经济核算。

各欧盟国家总增加值中农业增加值的比重*, 2020年

国家	%	国家	%
奥地利	1.2	卢森堡	0.2
比利时	0.8	马耳他	0.5
保加利亚	3.9	荷兰	1.8
塞浦路斯	2.1	波兰	2.7
克罗地亚	3.9	葡萄牙	2.4
丹麦	1.5	英国	4.8
爱沙尼亚	2.5	捷克	2.1
芬兰	2.8	罗马尼亚	4.2
法国	1.8	斯洛伐克	2.4
德国	0.8	斯洛文尼亚	2.3
希腊	4.7	西班牙	3.4
爱尔兰	1.0	瑞典	1.6
意大利	2.2	匈牙利	4.1
拉脱维亚	4.3		
立陶宛	3.7	欧盟28国	1.8

* 根据现值的增加值计算 - 百万欧元

来源: Eurostat。

就业

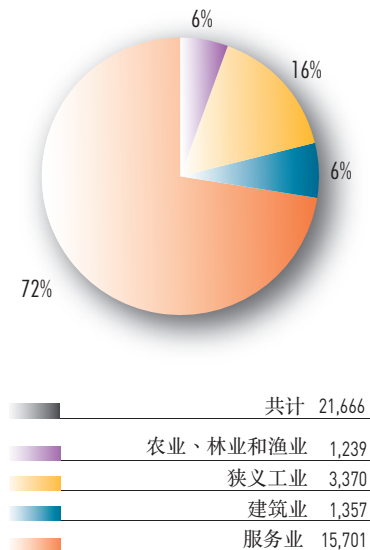
根据ISTAT国民经济核算数据，2020年意大利的就业总人数（24,978,000人）减少了2%；疫情危机令持续了五年的积极态势突然中断。

以结构性劣势为特征的类别受到的冲击最为严重：女性就业率（48.9%）与男性（67.2%）就业率差距从17.8上升到18.3；就业代沟加剧，从19.3上升到21，35岁以下的就业率为39.8%。对外籍劳动者的影响也非常显著，其就业率（57.4%）下降了3.7个百分点，低于意大利公民（58.1%）。

此外，疫情也对工作方式造成极大影响，远程工作被更多采用，其使用率从2019年的不到5%上升到2020年第二季度的19.4%，造成组织形式的不连续性，据推测，这种情况可能会在疫情之后持续存在。

农业的基本性质意味着该领域就业情况的特殊性，就业人数（94万）基本稳定，而工作时间（-2.6%）和工作岗位（-2.3%）则有所下降，但远好于整体经济的水平（分别为-11%和-10.3%）。

总工作岗位（千），2020年



来源：ISTAT，国民经济核算。

生产率

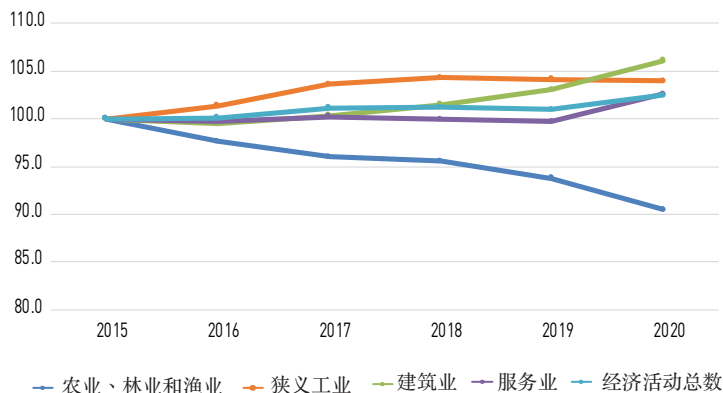
根据ISTAT的数据，2020年的劳动生产率（即按劳动小时计算的基本价格增加值）在整体经济方面呈现增长，与上一年相比变化+1.5%（2015年为基准年=100）。与行业相关的指数呈现出不同的趋势：最明显的下降是农业、林业和渔业，幅度为-3.5%（与上年相比下降了1.5个百分点以上）。严格意义上的工业劳动生产率呈现较为有限的下降（-0.2%），而出现积极迹象（+2.9%）的行业是建筑和服务业。

根据欧盟统计局的数据，欧盟27国的农业劳动生产率指数在2019年的增长后，在2020年则大幅下降-4%。除了困扰该领域的气候条件外，疫情也产生了影响。

除意大利外，还有其他四个国家的指数跌幅更为显著：罗马尼亚（-47.2%）、德国（-15.5%）、波兰（-9.6%）、法国（-7.6%）。

相反，立陶宛（+18.1%）、西班牙（+12.5%）、爱尔兰（+11.8%）和

劳动生产率-按劳动小时计算的基本价格增加值-2015年指数=100



来源：ISTAT（意大利国家统计研究所）。

匈牙利（+10.3%）则有所增长。

生物经济

生物经济包括了利用土地和海洋可再生的生物资源——例如农业耕作、森林、动物及土地海洋微生物、有机物残余——以生产食物和饲料、材料、能源和服务的生物经济活动。

在意大利，2020年生物经济营业额估值总额为3160亿欧元，与受疫情危机影响最严重的其他经济部门相比，表现出较好的稳定性。农业食品业令意大利生物经济占据重要地位，在其他工业行业中，纺织工业、时装业和皮革业、制药业尤其突出，其50%的营业额由生物基产品实现。

意大利、德国和法国在生物经济的所有部门扮演着领导角色，意大利生物材料、生物来源的化学产品和药品的生产设备数量在欧盟排名第一。

在国家恢复与复原计划中，为实现绿色革命和生态转型的使命，对循环生物经济确立了重大干预措施，包括可再生能源的推广、

意大利生物经济营业额（百万欧元）

	2018	2019	2020
农业、林业和渔业	61,089	61,189	59,684
食品、饮品和烟草业	139,015	143,546	141,212
生物基纺织业	43,227	42,775	32,487
木材和木制品业	13,690	13,568	12,272
纸张和纸制品业	24,116	23,619	22,036
生物基化工	5,432	5,485	5,040
生物基制药业	13,889	14,047	13,677
生物基橡胶和塑料业	3,854	3,849	3,514
生物基家具业	13,972	14,144	13,075
电业	3,278	3,521	3,528
生物燃料	139	316	无
可生物降解废物的管理和回收	8,215	8,074	7,430
生物经济	334,553	339,093	316,974
经济总量	3,365,883	3,401,890	3,103,261
生物经济占经济总量比重%	9.9	10.0	10.2

来源：对ISTAT和Eurostat数据的整理，Banca Intesa

建设用于垃圾分类收集、处理和回收的工厂、打造绿色供应链和加强转型战略生产链（农业食品、纺织品、电子产品、纸张、纸板和塑料）。



农业结构

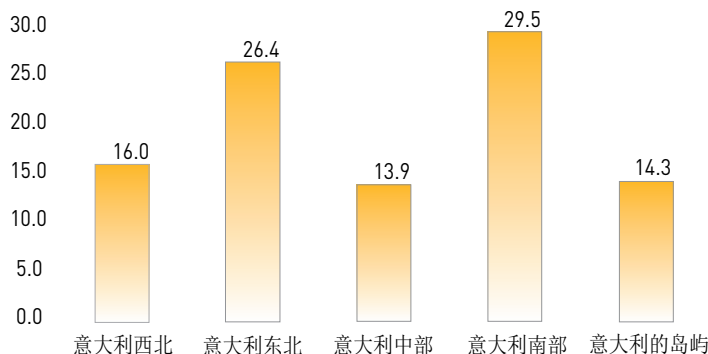
在计划于2022年春季完成的2020年农业总普查结果发布和农业企业登记册更新之前，为了对大部分农业企业的情况进行大致了解，现先对ASIA（营业企业统计档案）农业企业登记册中的数据进行介绍¹。

2018年ASIA农业企业数据涉及415,745家企业，农业用地总面积为8,265,094公顷。

其中，94.6%为拥有农场的农业企业，其余为从事农业、林业、渔业和水产养殖支持活动的企业。

从地域分布的角度来看，这些企业在意大利北部和南部数量众多，而在中部的份额则较小。占主导地位的法律形式为个体企业，占总数的80%以上，而合伙企业占12%左右，其余4%略多的份额则为资本公司、合作社和其他形式的公司。

按地理区域分布划分的农业企业 - 占百分比，2018年



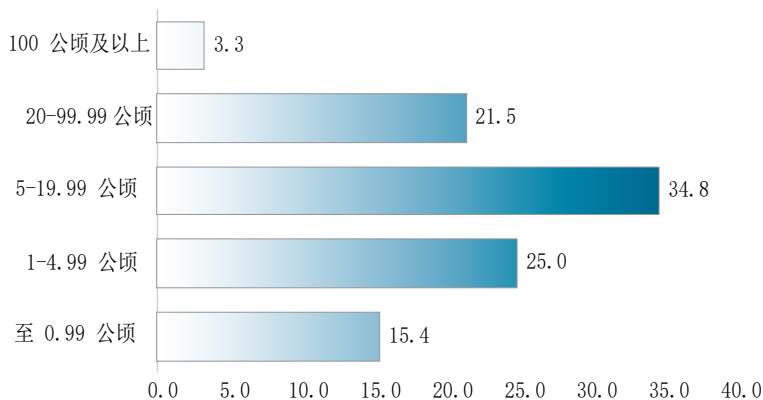
来源：ASIA农业企业登记册，ISTAT。

¹ASIA农业企业登记册包括属于农业、林业和渔业经济活动领域的企业。调查单位是年内活跃的企业，根据所开展主要经济活动的标准归类为农业领域。登记册的年度更新是通过整合来自各种行政机构的信息进行的，包括：税务登记处、具有增值税号的主体；商会的企业登记册和INPS档案。

按农业用地面积等级划分的企业

农业企业实体规模多为中小型：40%以上面积不足5公顷。面积在5到20公顷之间的企业约占35%。只有四分之一的企业超过20公顷，而面积超过100公顷的企业则仅占很少份额，略高于3%。

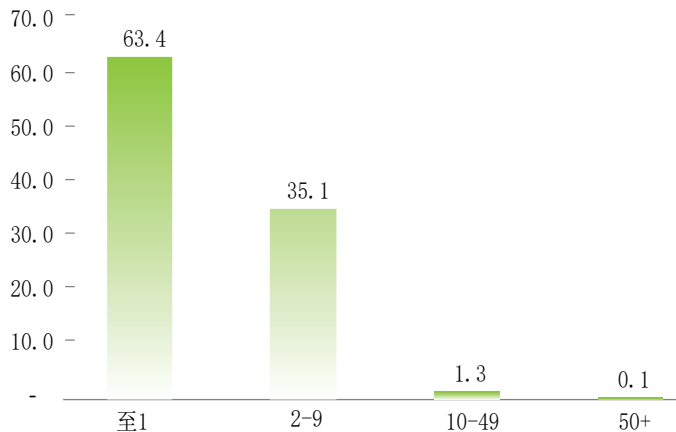
按农业用地面积等级划分的经济单位的分布百分比



来源：ASIA农业企业登记册，ISTAT。

按雇员数量等级划分的企业

按雇员数量等级划分的农业企业分布百分比，2018年



来源：ASIA农业企业登记册，ISTAT。

企业在雇员数量方面也体现出小微实体的状况：事实上，大多数情况（超过60%）都是只有一名员工的公司。员工不超过10名的企业约占三分之一，只有极少数拥有10名以上员工的企业。

按主要农业活动划分的企业

属于农业、林业和渔业宏观领域的企业开展的主要经济活动始终与作物有关，无论是永久性的（超过36%）还是非永久性的（略低于32%）。同样重要的还包括将养殖活动与作物联系起来的公
司，以及仅专门从事养殖的公司，而其他活动则起次要作用。

按主要经济活动划分的农业企业分布百分比，2018年

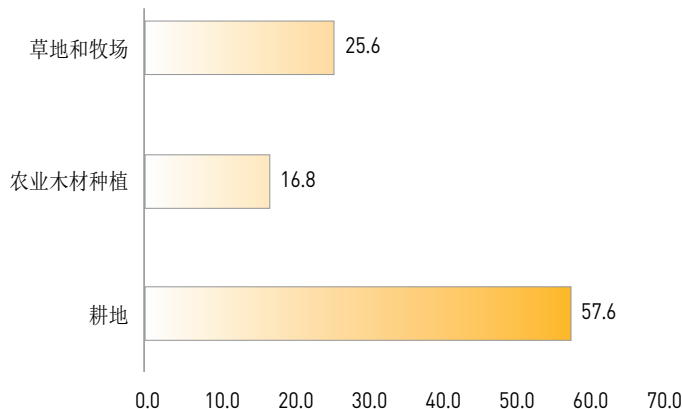


来源：ISTAT。

按主要作物划分的农业用地面积

主要作物的农业用地面积分布显示出耕地明显占据主导，占使用面积的一半以上，其次是草地和牧场（25.6%）和木材种植。

按主要作物划分的农业用地面积分布百分比，2018年

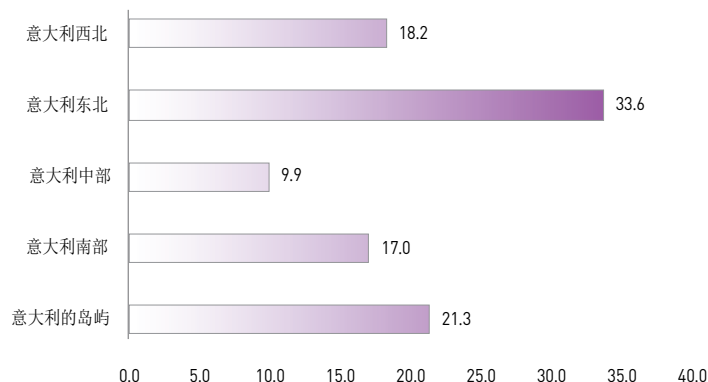


来源：ASIA农业企业登记册，ISTAT。

按养殖活动划分的企业

对于ASIA农业企业登记册中企业的养殖情况，考虑的是其主要经济活动，以及特别是与“畜牧业和狩猎”和“水产养殖和渔业”相关的ATECO（经济活动）代码。从地域层面的分析来看，这些活动高度集中在北部，超过一半的公司位于该地区，特别是东北部更为普遍。此外，在意大利的岛屿上也有很高的分布，有超过20%的企业位于这里。

按地理区域划分的养殖农业企业分布百分比，2018年



来源：ASIA农业企业登记册，ISTAT。



农业、林业和渔业

农业、林业和渔业产值

新冠疫情也对意大利全国的农业产业经济造成了严重冲击，尽管程度低于其他领域，这主要是由于立即决定将大部分农业食品系统纳入“基本”生产类别，从而比其他生产部门受到的限制更低。

在这一年，农业、林业和渔业分支（ASP）的产值按当前货币价值计算略高于596亿欧元，收缩了2.5%。这是产量下降（-3.2%）加上产品销售价格略微上涨（+0.8%）所带来的部分抵消的综合结果。

总体上，尽管中间消费支出仅略有减少（-0.7%）——其趋势完全取决于价格下跌，但该部门的增加值下降了3.8%。虽然因处于压

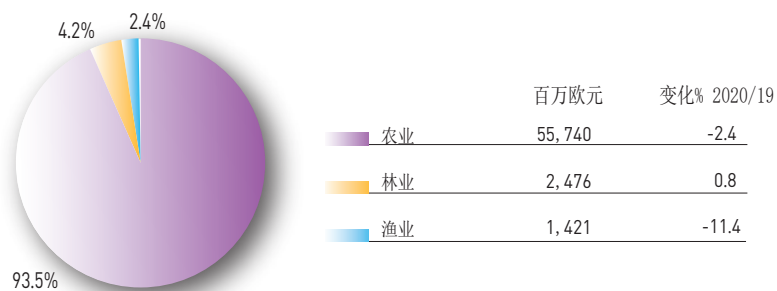
力之下的宏观经济框架内，表现并非积极，但农林渔业分支在国民经济体系中的比重依然稳固，仍占GDP的2.2%。

农林渔业分支的总体结果是其三个部分之间迥异表现的综合结果。农业活动，尤其是渔业活动呈下降趋势，但林业部分的产量略有增长，但这并未能对整体结果带来显著影响，因为其在总值中所占的比重不大（4.2%）。最明显的变化出现在渔业，经历了真正的挫折（-11.4%），因在很大程度上受到疫情带来的困难和新鲜产品重要销售渠道（酒店、餐厅、咖啡馆业）关闭的影响，造成业务量急剧收缩。然而，与在农林渔业分支中占比93.5%的农业相比，这两个组成部分仍然微

不足道。

增加值的减少涉及意大利的所有地区，但程度差异较大。最显著的下降发生在中部、南部以及岛屿。北部的两个区域，尤其是西北部分，收缩则不那么明显。意大利唯一呈现缓和积极变化（+1.5%）的大区是威尼托。

农林渔业分支产值构成占比，2020年



来源：ISTAT。

农业产值

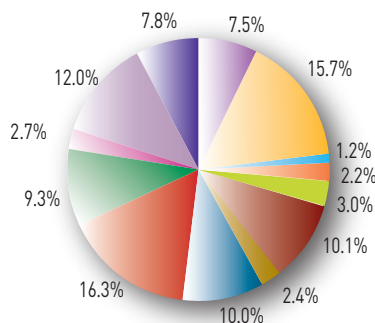
2020年，全国农业产值为557亿欧元。其中，295亿来自种植业，160亿来自畜牧业，其余部分来自农业的多元化产业（支持性业务和副业）。

疫情蔓延带来的困难以非常不同的方式对农业部门的各个领域产生了影响，总体上，产值下降了2.4%，而在产量方面的影响则更大（-3.2%）。流动限制以及社交距离规定对副业造成严重影响，下降了20%以上。在种植方面，饲料和木材作物普遍呈现负面趋势，而草本植物的表现则更加不同。畜牧业也在下降，主要是受到了肉类行业业绩的影响。

在增加值方面，农业部门的下降更为明显（-4.3%），尽管中间消费值保持不变，但也未能因这一趋势而有所缓解。

同样在欧盟27国，综合各国之间对比强烈的趋势，2020年也呈现出农业产值下降（-1.4%）的特点。在农业占比较重的各国中，罗马尼亚、荷兰、德国、意大利

农业产品和服务产值，按基本价格算 - 当前货币价值（百万欧元），2020年



谷物和干豆 ¹	4,232
蔬菜 ²	8,908
工业种植 ³	666
花卉苗圃	1,231
饲料	1,700
葡萄酒产品	5,728
橄榄产品	1,340
水果和柑橘	5,658
肉类	9,223
牛奶	5,249
鸡蛋和其他 ⁴	1,544
农业支持性业务	6,796
副业(+) ⁵	4,399

¹干豆类（1.74亿欧元）

²其中土豆（7.40亿欧元），鲜豆（2.91亿欧元）

³甜菜（7100万欧元），烟草（2.01亿欧元），葵花籽（6800万欧元），大豆（2.90亿欧元）

⁴其中蜂蜜（7000万欧元）

⁵副业(+)是指在农业领域进行的与农家乐、水果、牛奶和肉类加工及可再生能源生产等产业相关的活动。

来源：ISTAT。

主要门类的产品和服务产值，按基础价格算，2020年

	现值		2020/19年变化%		
	百万欧元	%	按现值	按连锁价值	隐性价格
农业产品和服务产值	52,275	93.8	-0.5	-1.4	0.8
- 草本植物种植	15,037	27.0	3.8	-0.1	3.9
- 木材种植	12,726	22.8	-1.6	-3.2	1.7
- 饲料种植	1,700	3.0	-4.8	-0.7	-4.2
- 畜牧饲养	16,016	28.7	-2.0	0.0	-2.1
- 农业支持性业务	6,796	12.2	-3.0	-4.1	1.1
副业 (+) ¹	4,399	7.9	-20.6	-20.3	-0.4
副业 (+) ²	933	1.7	-6.9	0.4	-7.3
农业产值	55,740	100.0	-2.4	-3.2	0.9
中间消费 (包括Sifim - 间接金融中介服务)	25,727	-	0.0	0.7	-0.6
农业增加值	30,013	-	-4.3	-6.4	2.3

¹在农业领域开展的活动，包括农家乐、牛奶、水果和肉类加工等。

²由其他经济分支在农业领域开展的活动。

来源：ISTAT。

利、法国出现了收缩；相反，波兰、匈牙利、爱尔兰和西班牙则呈现增长。法国是稳居欧洲第一的农业大国，远超之后的德国和

意大利，这两国在绝对值上非常接近。在增加值方面，意大利稳居首位，占总增加值的17.8%，紧随其后的是法国、西班牙，而德

国则落后较多。尽管这一年困难重重，但对于服务农业和副业产值，意大利成为了贡献最大的国家，约占欧盟总数的27%。

欧盟主要国家按基础价格计算的农业产值，增加值和A指数，按现行价值计算，以百万欧元表示（2020）*

	欧盟27国	法国	德国	意大利	西班牙	荷兰	波兰	罗马尼亚
商品农业产值	376,362	68,121	53,404	46,810	51,154	24,635	26,503	14,973
服务农业产值	20,155	4,809	2,433	4,992	554	2,798	604	306
副业（不可分割）	15,255	2,498	967	4,518	1,212	803	70	1,568
农业分支产值	411,772	75,428	56,804	56,320	52,919	28,236	27,178	16,847
中间消费	234,805	45,246	36,547	24,872	23,631	17,661	16,132	8,925
按基础价格计算的总增加值	176,967	30,182	20,257	31,449	29,288	10,574	11,045	7,922
农业收入A指数（变化%）	-1.5	-7.6	-14.6	-4.9	+13.0	-5.1	+1.1	-13.8

*意大利相关数据与其他表格中的数据有异，这是由于 ISTAT和Eurostat采取的定值方法不同所致。

来源：Eurostat。

种植业产值

蔬菜、草本植物、木材和饲料产值在2020年成为全国农业产值的主要组成部分，占比达到总额的53%。较为积极的结果（+0.9%）主要归因于价格上涨（+2.4%），但同时产量略有下降（-1.5%）。其中，草本植物显示出总体增长（+3.8%），尽管一些产品或多或少出现了明显的减少，包括土豆（-1.2%），尤其是花卉作物（-3%），为遏制新冠病毒传播而施行的封闭导致市场放缓，对其业绩造成了严重影响。谷物产值

表现良好，但由于加工行业对硬质小麦和饲料业对玉米等一些产品的需求不断增长，谷物产量的增加无法缓解价格的大幅波动。由于普遍减产，饲料（-4.8%）和木材（-1.6%）作物也出现下降，橄榄油（-22.4%）触及到最低点，在前一年的良好表现之后出现剧烈下跌，印证了对周期性现象的强烈依赖。只有果树方面出现增长（+13.4%），除了一些生产交替现象，良好的气候条件和一些寄生虫的减弱，以及价格上

涨的推动，带来了产值的利好结果。酿酒用葡萄在价值和产量上都出现了超过3%的收缩，这种情况也是由于一些重要出口渠道的关闭，而家庭消费的增加并未能将其完全弥补。

主要种植业产值，2020年

	数量		价值 ¹	
	千吨	2020/19变化%	千欧元	2020/19变化%
葡萄酒 (千百升)	21,665	-3.1	3,890,757	-3.4
橄榄油	250	-17.5	1,112,335	-22.4
收成和出售的葡萄	3,614	-2.0	1,197,159	-3.5
饲料 (干草)	149,958	-0.7	1,700,290	-4.8
苗圃	94,814	-7.9	1,417,650	-1.9
硬麦	3,886	1.0	1,423,453	16.9
花卉和观赏植物	109,549	-9.0	1,230,714	-3.0
杂交玉米	6,771	8.2	1,285,209	10.4
番茄	6,248	8.1	1,271,687	11.1
茴香	508	-3.0	937,629	-12.7
土豆	1,435	7.2	739,973	-1.2
苹果	2,339	1.5	878,430	5.2
家庭菜园*	-	-	-	-
生菜	478	-1.9	647,154	0.7
食用葡萄	1,012	1.5	624,601	-1.3
橙	1,629	-1.3	569,396	-4.0
西葫芦	601	5.5	513,475	6.2
软麦	2,669	-2.2	504,411	-3.6
洋蓟	367	-3.1	571,726	19.4
梨	584	36.1	508,027	11.1

¹按基础价格计算的产值，按现值表示。

*数据不再可用。

来源：ISTAT。

畜牧业产值

2020年畜牧业占全国农业总产值的比重基本保持稳定，尽管由于相对于产量的平稳，价格出现了降低，从而使产值呈下降趋势（-2%），但仍占总产值的28.7%。

在畜牧食品中，因疫情带来的困难，似乎肉类受到的影响最大。事实上，消费放缓导致屠宰量减少，从而致使产量减少，而价格的积极变化并未抵消这一影响。相反，这显示出相当广泛和普遍的负面趋势，导致牛的产值下降

了-3.9%，猪下降了-7.7%，家禽下降了-3.5%。家禽是唯一屠宰量略有增加的品种。绵羊和山羊肉、兔肉、野味和小众养殖动物的产量和产值也有所下降。唯一的例外是马肉部分，其产量和产值均呈现温和增长。

相反，在国内消费复苏的推动下，牛奶产值出现一些积极趋势（总体增长1.1%）。至于牛奶和水牛奶部分，因产量增加而使得产值保持了稳定；而绵羊奶和山

羊奶，主要是出现了价格上涨。鸡蛋和蜂蜜都表现良好，价值呈现积极变化，分别为+5.8% 和 +11.8%，对于第二个数据，也是由于伴随着不可忽略的产量恢复（+2.7%）。

主要畜牧业产值，2020年

	数量 ¹		价值 ²	
	千吨	2020/19 变化%	千欧元	2020/19 变化%
牛奶(千百升)	124,167	2.9	4,737,934	0.3
猪	2,053	-3.6	2,775,406	-7.7
牛	1,148	-1.3	2,798,370	-3.9
鸡	1,882	1.3	2,668,253	-3.5
鸡蛋(百万只)	12,540	-1.0	1,462,951	5.8
兔肉、野味和小众养殖动物	255	-0.5	722,224	-4.6
羊奶(千百升)	6,043	0.5	510,908	9.6
羊	55	-5.2	157,348	-3.8
马	42	0.7	101,804	1.2
蜂蜜	8	2.7	70,237	11.8

¹肉类为畜食活重

²按基础价格计算的产值，按现值表示。

来源：ISTAT。

农业支持性业务和副业是2020年最能体现产值趋势的要素。

两部分在产值和产量上均出现降低，不过，在不同细分领域之间则呈现出不同的趋势。

尽管存在负面动态，但与农业支持性业务和副业生产等多样化活动相关的增加值仍然很高，总体贡献约为总值的20%，前者贡献了超过12%，后者贡献了近8%。

支持性业务成为过去二十年的唯一特例，按现值（-3%）和按连锁值（-4.1%）计算均出现收缩。

然而，这一结果仅归因于两个主要因素，即农产品初次加工的显著下降（-8.8%），以及活跃的承包业务，但下降幅度较小（-0.5%）。同样在这种情况下，因疫情蔓延而采取的放缓和限制措施带来了负面影响，因为农场在收获

后进行的（分级、清洗、包装、加工）受到很多企业全部或部分封闭的影响。另一方面，第三方活动虽然也有所放缓，但表现出更大的稳定性，这要归功于所提供服务的执行条件，因其性质而受到了较少限制。

在副业中，2020年至少有两个值得注意的方面。首先是与农家乐旅游业相关的活动大幅减少，包括娱乐和社交活动、教学农场和其他小型活动，其数量和价值均下降了60%以上。这种巨大的负面变化也与直销（-20.6%）和手工业活动（-10.5%）有关，这些活动也受到了流动限制的影响。

此外，还应注意公园和花园整理活动的急剧收缩（-26%）。

然而，要提到的另一个方面是与可再生能源生产相关的活动，

保持了基本稳定并略有加强（+0.8%）。仅此一项，在2020年就占据了意大利农业副业的一半价值。其中，最大的贡献来自农业和森林的生物堆肥（48%）、光伏（41%）和动物粪便产生的沼气（11%）。

农业支持性业务和副业，2020

	现值 (百万欧元)	现值 变化% 2020/19	连锁值变化% (2015) 2020/19	比重%
支持性业务				
播种种子加工	243	+0.7	-0.8	3.6
新的耕作和种植	187	+0.4	-0.5	2.8
第三方农业活动(承包)	3,194	-0.5	-1.0	47.0
农产品初次加工	2,153	-8.8	-10.8	31.7
土地保养	608	+0.8	+0.3	8.9
禽畜养殖支持性业务	216	+1.6	+0.5	3.2
其他支持性业务	195	+2.3	+1.0	2.9
共计	6,796	-3.0	-4.1	100.0
副业				
水产养殖	8	+1.8	+0.8	0.2
蔬果产品加工(水果)	172	-6.0	-6.0	3.9
牛奶加工	298	+1.5	+1.5	6.8
农家乐旅游业, 娱乐社交活动, 教学农场	617	-60.5	-60.8	14.0
动物产品加工(肉类)	312	-6.9	-3.0	7.1
可再生能源(太阳能, 生物沼气, 生物堆肥)	2,202	+0.8	+0.8	50.1
手工业(木材加工)	56	-10.5	-10.0	1.3
饲料生产	181	-2.8	-3.0	4.1
公园和花园整理	274	-26.1	-25.0	6.2
直销/销售	279	-20.6	-19.8	6.3
共计	4,399	-20.6	-20.3	100.0

来源：ISTAT，农业经济数据。

森林面积

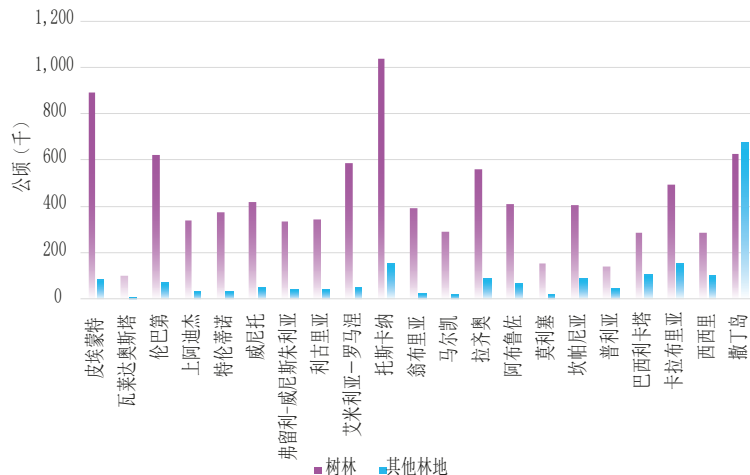
第三次全国森林普查（INFC 2015）确认了意大利森林面积在最近几十年的持续增长趋势，如今已达到超过1100万公顷（占全国国土面积36.7%）。相较于上次普查的结果，森林面积增长了586,925公顷（+5.6%）。这一增长主要是由于国内地区的农业压力减少，让从前的耕地面积恢复为森林（新生树林）。

森林面积在海拔高度上分布广泛。在0-500米和500-1,000米的海拔等级，森林面积占据最多，分别为37.7%和35.7%。其他三个海拔等级（1,000-1,500、1,500-2,000和2,000米以上）分别占17.7%、7.6%和1.4%。

纯阔叶林是意大利森林面积的主要特征（约占总面积的66%），而纯针叶林和混合林仅占全国总面积的10%略多。纯针叶树主要位于阿尔卑斯山地区。

42.3%的森林面积覆盖着伐木林，

各大区的森林面积（%）



来源：全国森林和炭储量普查（INFC-2015）。

而41.9%为高森林。其余面积（13.9%）主要由不受任何形式管理的植被组成，最多只会受到零星干预的影响，因此不被归于规

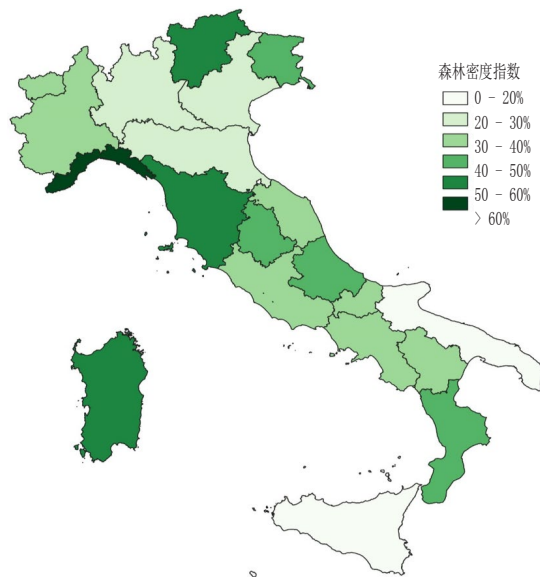
范的参考形式；其中包括因固有限制（不透水表面、岩石坡度或其他物理环境限制）而放弃的林业实践所留下的森林，以及由弃

置耕地暂时恢复的森林。属于国家层面详细规划（森林调整）的森林面积相当有限（15.3%），不同地区之间差异很大，特别是北方与其他地区有明显差别。相反，无论是在国家层面（86.5%）还是在大区层面，受砍伐授权制度约束的土地比例都特别高。

私有树林占全国比重的63.5%，它们受林业活动影响的面积是公有树林的两倍。尽管其中一半以上的种植受到忽视，但从这些私有森林中获取的木材量占比最大。

保护区内的森林面积约为350万公顷（占全国森林面积的31.8%），其中280万公顷属于“森林”，70万公顷为“其他林地”。相较于各大区总结果，意大利所有大区都显示出相当大的受保护森林比例，在中部和南部的一些地区更高（阿布鲁佐、坎帕尼亚、普利亚和西西里均超过50%），而在整个阿尔卑斯山地区，特点则为森

各大区森林密度指数



来源：全国森林和炭储量普查，2015。

林密度指数越高，则受保护森林比例往往越低。唯一的例外是威尼托，该比例为42.9%。

产值

由于2018年秋季袭击意大利北部的Vaia风暴带来的大量可供木材，使2019年木柴和工业用木材领域的产量继续保持增长态势。据估计，砍伐的木材量约为1250万立方米。

2020年，与疫情局势相关的危机对与木材生产相关的所有部门均产生了负面影响，导致产量大幅收缩。分析各个宏观部门，生物质燃料颗粒和木屑方面的危机更加强烈，分别减少了-15.5%和-36.9%；锯材（-6.3%）和木板（-2.8%）则较为温和。木浆行业也出现了强烈的变化（-33%），但这与近年来的下降趋势一致。意大利木工行业，尤其是家具和建筑等高附加值产品的生产，高

基于木材与纸张的产值趋势

产品种类	度量单位	2019	2020	变化%
生物质燃料颗粒和其他碎木压块	吨	497,000	420,000	-15.5
木屑	m ³	5,546,218	3,500,000	-36.9
木质板、分层板和切割板	m ³	4,387,935	4,263,246	-2.8
锯材	m ³	1,604,641	1,504,200	-6.3
木浆	吨	333,776	222,581	-33.3
纸张和纸板	吨	8,908,943	8,513,702	-4.4

来源：FAOSTAT。

度依赖进口，因此与意大利木材生产的趋势脱节。意大利加工木材原料90%以上是从其他国家进口的。2019年，意大利是欧盟第五大木制品进口国和第二大木浆进口国。

渔船队伍

截至2020年12月31日，意大利捕鱼船队使用的船只数量为11,939艘，与往年相比略有下降。船队的全国规模几乎没有变化：手工捕鱼使用的船只数量最多，为8,415艘，占意大利渔船总数的70%。拖网捕鱼排在第二位，但相差甚远，仅占总数的17%。所有其他捕鱼系统占据的位置则不那么重要。

按捕鱼系统划分的渔获与产值

然而，在经济价值和渔获量方面，则显现出拖网捕鱼系统的优势，收入达3.08亿，占意大利渔业总产值的48%。位居第二的是手工捕鱼，份额为1.66亿（略低于总产值的26%）。在渔获量方面，拖网捕鱼、手工捕鱼和快速拖网渔获量基本持平，分别占总量的29%、25%和18%。液压挖泥船也有适度的捕捞活动（15%），但包括深海拖网捕鱼在内，它们的经济

按捕鱼系统划分的渔船队伍，2020年

捕鱼系统	船只 (数目)	在总数中的 占比%	总吨位（吨）
液压挖泥船	709	5.9%	9,328
拖网捕鱼	2,053	17.2%	81,914
延绳钓	251	2.1%	6,416
使用被动渔具的手工捕鱼	8,415	70.5%	18,981
围网	363	3.0%	11,656
表层拖网或快速捕鱼	58	27.3%	4,566
快速拖网	90	0.8%	6,365
意大利	11,939	100.0%	139,226

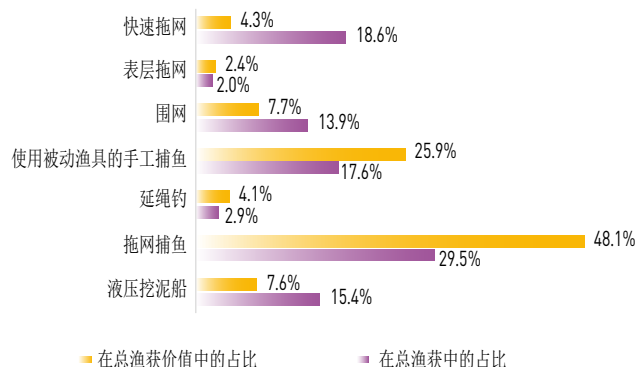
来源：对渔业数据的整理。

按捕鱼系统划分的渔获与产值，2020年

捕鱼系统	渔获（千克）	经济价值（欧元）
液压挖泥船	20,088,632	48,579,713.71
拖网捕鱼	38,387,196	308,710,558.28
延绳钓	3,814,196	26,369,986.57
使用被动渔具的手工捕鱼	22,899,401	166,202,709.41
围网	18,115,162	49,585,715.93
表层拖网	2,556,555	15,389,897.78
快速拖网	24,223,832	27,612,067.03
总计	130,084,974	642,450,648.72

来源：对渔业数据的整理。

渔获和经济价值在意大利总值中占比，2020年



来源：对渔业数据的整理。

价值要低得多。

渔船队伍和渔获的地理分布

通过对地理分布的研究，最高产值出现在西西里，成为渔业收入最多的大区，为1.56亿欧元。普利亚大区 and 马尔凯紧随其后，分

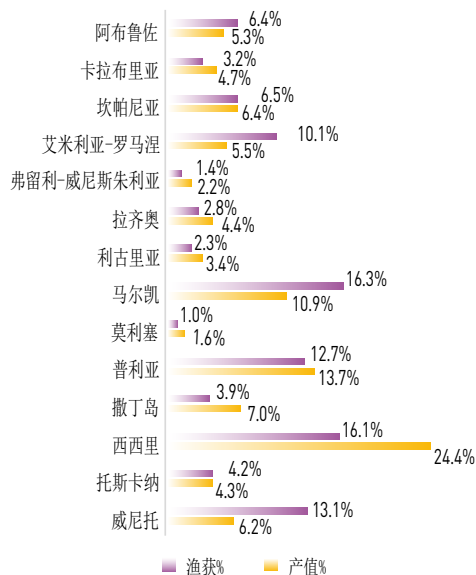
别占比13.7%和10.9%。在渔获数量方面，以马尔凯、西西里和普利亚为主。

主要捕获鱼类及其经济价值

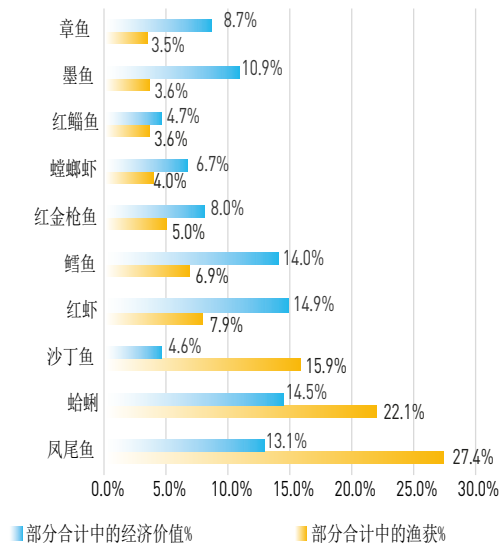
与渔获构成相关的数据显示，与2019年相比，蛤蜊数量有所增

加，在数量上排名第二（22%），沙丁鱼滑落至第三位。就渔获量而言，凤尾鱼成为无可争议的鱼中之王，达23,000吨，尽管经济价值仅占13%。虾、鳕鱼、红金枪鱼和墨鱼等鱼类，尽管渔获量占比较低，但总收益最高。

各大区渔获和经济价值占比，2020年



意大利十种主要捕获鱼类其经济价值，2020年



来源：对渔业数据的整理。

来源：对渔业数据的整理。

意大利十种主要捕获鱼类及其经济价值，2020年

鱼类	渔获 (千克)	占合计%	产值 (欧元)	占合计%
凤尾鱼	23,735,695	27.4%	39,215,054.94	13.1%
蛤蜊	19,092,102	22.1%	43,573,533.93	14.5%
沙丁鱼	13,784,818	15.9%	13,760,250.33	4.6%
红虾	6,841,318	7.9%	44,882,682.13	14.9%
鳕鱼	5,929,629	6.9%	42,158,482.86	14.0%
红金枪鱼	4,349,356	5.0%	24,171,999.47	8.0%
螳螂虾	3,437,142	4.0%	20,003,527.94	6.7%
红鲷鱼	3,142,787	3.6%	14,022,746.77	4.7%
墨鱼	3,141,529	3.6%	32,656,743.90	10.9%
章鱼	3,061,990	3.5%	26,034,266.09	8.7%
10种鱼类的部分合计	86,516,364	66.5%	300,479,288.35	46.8%
总计	130,084,974		642,450,648.72	

来源：对渔业数据的整理。

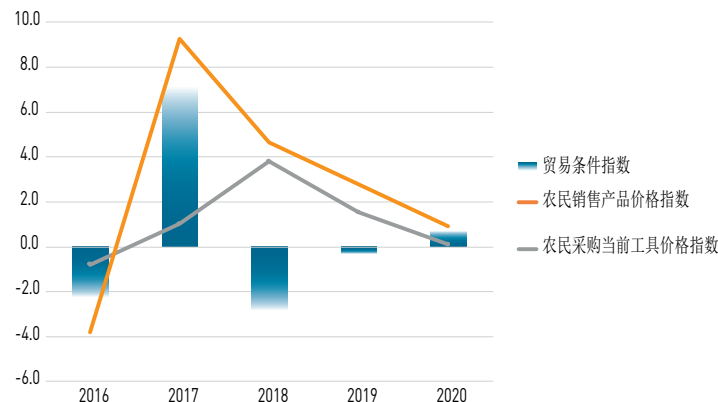
价格和成本

2020年，农业系统的贸易条件指数（生产价格指数与中间消费价格指数之比，）恢复增长，但低于1%（+0.7%），农民销售产品的价格指数（+0.8%）因中间消费价格指数（+0.1%）的小幅上涨而有所减弱。

中期趋势（2016-2020年）也表现为利好。生产价格上升11.4%，几乎是当前生产资料价格上升（+6.6%）的两倍，因此对贸易条件指数产生正面影响，该指数增加了4.6%。如果在生产投入中也考虑到投资，由于投资价格上升6%，销售价格与采购价格之比增长率略有提高（+4.7%）。

中间消费部分的增长特别取决于与种子费用（+5%）、兽医费用（+3%）和一般费用（+3%）有关的成本增加。然而，能源和润滑油成本的大幅下跌（-9%）以及化肥和土壤改良剂价格的下降（-2%）阻碍了这一增长。特别是由于工具

产品价格指数和贸易条件指数的年度变化

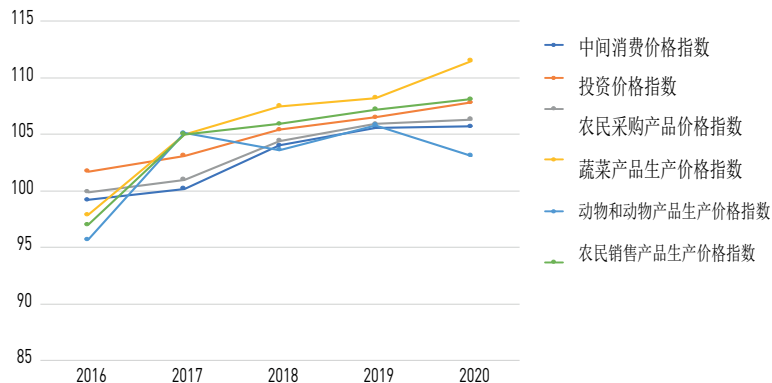


来源：ISTAT。

类资产价格的提高，投资品的价值也有所上升，但增长率高于当前生产资料的幅度（+1%）。在中期内，几乎所有当前生产资料项都有所增长，尤其是一般费

用（+9%）和种子费用（+8%）。所有种类的资本品都出现了增长，其中工具类资产一项增长达7%。农民销售产品价格指数的提高是

农民采购和销售产品价格指数 - 指数 (2015=100)



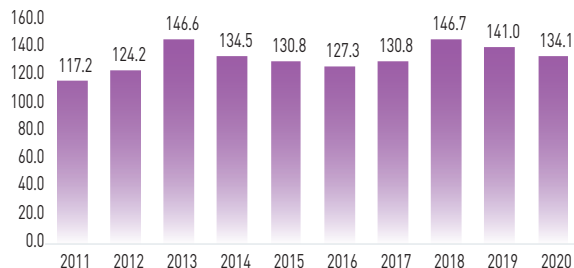
来源: ISTAT。

蔬菜产品价格上涨(+3%)以及受畜牧产品价格同等幅度下降部分抑制后的结果。蔬菜产品价格的上涨主要归因于小麦的积极态势

(+12%)，而畜牧业的负面变化则是因其几乎所有品类都出现的下跌，尤其是猪(-5%)。只有绵羊和山羊部分的价格增长了1%。

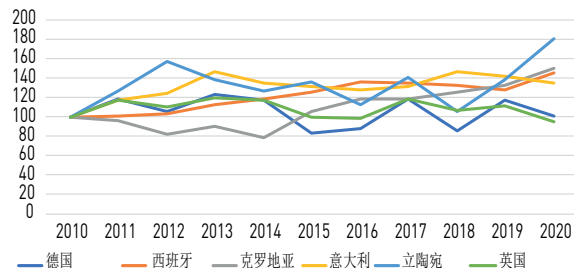
然而，这一情况并未反映到中期趋势上，从中期看，植物产品(+14%)和动物及其衍生产品(+8%)的价格均有上涨。蔬菜产品增幅最大的为小麦(+23%)、蔬菜(+20%)和饲料部分(+20%)；畜牧产品方面，产生影响的为家禽(+8%)和动物产品(+16%)部分。

意大利每劳动单位年度农业要素实际收入指数



来源: Eurostat。

一些欧洲国家劳动单位农业实际收入趋势



来源: Eurostat。

2020年，欧盟统计局估算的劳动单位农业实际收入指标显示，相较于2019年，意大利又下降了约-5%。这一趋势与许多其他欧盟国家非常一致，尽管整个欧盟的情况相当稳定，仅有略高于1%的极其轻微的下降。从图中可看到，在意大利，过去

十年的收入趋势一直在波动，但始终高于欧洲平均水平，目前为127.2。一直增长到2013年达到最高值之一，随后几年下降，然后在2017年再次开始上升，并在2018年达到最大值，随后又在最近两年再次出现下降。欧盟国家的情况有些不同。在表

现最好的国家中，值得一提的是立陶宛（+23%）、克罗地亚和西班牙，这两国均增长超过11%。相反，德国的损失最为明显（-17%）。



生产要素

2020年按现值计算的中间消费与2019年基本持平，约为257亿欧元。价格的小幅下降（-0.7%）抵消了相应的数量增加。

逐一分析成本项目，突出显示出由于价格急剧下跌（-9.7%）导致的能源成本显著下降（-7.2%）。源于再度使用的成本降低，而种子和幼苗（+5%）以及其他商品和服务（+3%）的成本则为增加。

农民购买产品的价格指数趋势表明，2020年下半年价格回升，尤其是能源、饲料和种子。中间消费的构成中，仅有一个显著变化，即动力能源占比下降了一个百分点，而其他商品和服务的占

比相应增加。

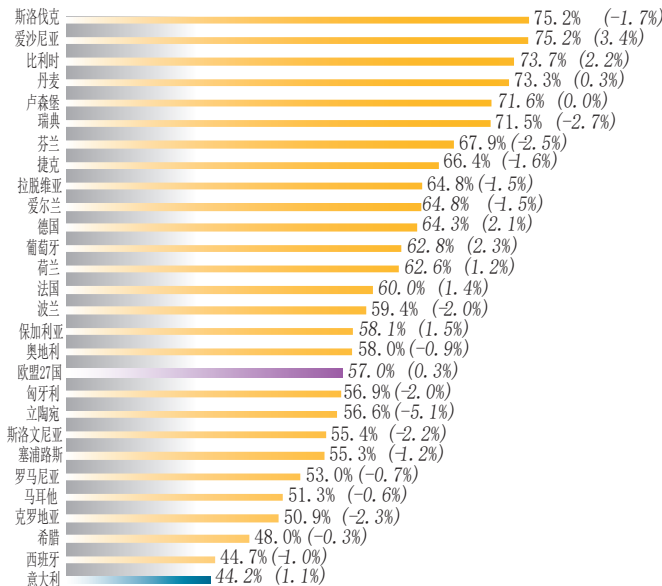
同样在林业分支，中间消费的现值基本保持稳定，数量下降（-1.1%）而价格上涨（+1.4%）。另一方面，渔业和水产养殖分支的消费量则严重下降（-26%），价格（-13.7%）和数量（-12.5%）也随之下跌。这可能是疫情带来的负面影响，封闭期大幅减少了一些商业渠道（例如餐馆）对水产品的需求。

在欧洲范围内，意大利农业产值的中间消费占比最低，这是国家农业广泛生产多样化的结果，这通常也是地中海国家的情况，正如排名靠后的其他国家所表明的

那样。

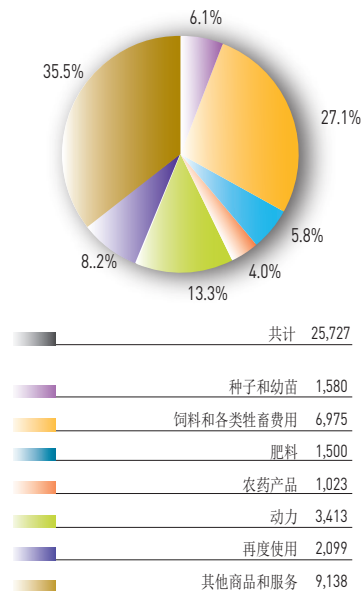
各国中间消费占比的年度变化也有不同呈现，但总体上相当缓和，集中在几个百分点的区间内，这表明生产成本占比基本稳定，尽管一些成本项目有所下降（润滑油-9.7%），但其他项目则出现增长（畜牧业中的再度使用+4.2%）。

欧盟27国农业产值的中间消费占比（2020年百分比，相较于2019年的变化）



来源：Eurostat。

意大利农业中间消费构成（百万欧元，现值），2020年



来源：ISTAT。

2020年，欧盟27国农业、林业和渔业领域雇用了近850万人，相当于整个经济体就业人数的4.3%。相较于2019年2.3%的下降似乎并非来自疫情的影响，而是重组过程产生的趋势现象，特别涉及新近加入欧盟的国家的经济。事实上，这个数字与欧盟过去十年农业就业的年均变化完全一致。在这个过程中，意大利则呈相反趋势，平均年变化率为正，虽然较低（+1%）。尽管发生了健康危机，但意大利的农业就业在2020年保持稳定，虽然标准劳动单位数量有所下降，尤其是那些自雇单位，这与专业化进程相一致，一段时间以来，专业农业部分的占比增长，已对在几乎所有欧盟国家都普遍存在的家庭式农业部分造成削弱。

欧盟农业劳动单位（千），2020年

	总数	无偿劳动占比%		总数	无偿劳动占比%
奥地利	114	81.9	卢森堡	3	66.8
比利时	55	77.5	马耳他	5	90.7
保加利亚	179	63.7	荷兰	154	52.0
塞浦路斯	21	69.4	波兰	1676	89.7
克罗地亚	176	91.5	葡萄牙	221	65.5
丹麦	52	42.9	捷克	102	28.9
爱沙尼亚	18	29.5	罗马尼亚	1,331	88.4
芬兰	60	79.1	斯洛伐克	42	37.0
法国	720	61.3	斯洛文尼亚	76	91.7
德国	465	54.0	西班牙	785	50.6
希腊	406	83.6	瑞典	54	59.1
爱尔兰	161	91.8	匈牙利	338	65.9
意大利	1,084	67.1			
拉脱维亚	69	75.0			
立陶宛	128	72.9			
			欧盟 27 国	8,494	73.4

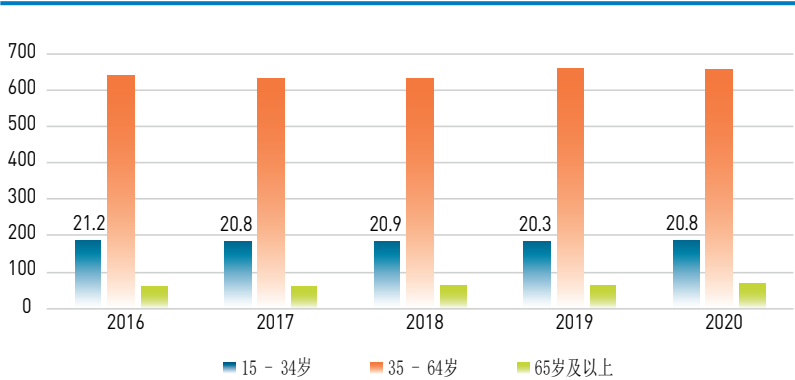
来源：Eurostat。

农业、林业和渔业就业趋势（千）

		2016	2017	2018	2019	2020
就业人口	雇员	463	470	480	482	489
	自雇人员	474	452	460	458	452
	共计	937	922	939	940	940
劳动单位	雇员	429	435	446	447	433
	自雇人员	847	816	824	820	806
	共计	1277	1251	1270	1268	1239

来源：ISTAT，国民经济核算。

按年龄划分的农业、林业和渔业就业人口，百分比值（千）



来源：ISTAT，劳动力报告。

关于健康危机的影响，值得强调的是，与其他经济领域相比，农业对青年就业的保护更大，其他经济领域2020年15-34岁的就业率从22.1%降到21.4%，而在农业方面则略有增加。

2020年的农业固定投资总额按现值计算为91.57亿欧元，按恒定值计算为86.91亿欧元（连锁值，以2015年为基础年），相较2019年出现大幅下降，按现值和恒定值计算的变化均为-12.2%。趋势分析显示，从2016年到2019年显著增长，证明了企业信心

的不断增长，但这一趋势显然被2020年的疫情危机所遏制。2020年的投资额主要用于采购设备和机器，其支出为52.89亿欧元（占总投资的57.8%），相较前一年有大幅下降（-16.8%）。2020年所有其他类型的投资也都出现负面变化，尽管不太明显。

按恒定值计算的投资价值与增加值的比例，也显示出2016 - 2019年分析时间段内的积极态势，证明这几年来来自资本贡献的行业产值增长份额在日益增加；而在2020年则呈现逆转趋势，相较上一年下降了6.7%。2020年每劳动单位获得的投资额

农业、林业和渔业固定投资总额趋势*

年份	现值	与上一年相比的变化	连锁值**	占比%***	
	百万欧元	%	百万欧元	投资总额	农业增加值
2015	7,207	-	7,207	2.6	21.1
2016	7,744	7.4	7,737	2.7	22.6
2017	8,979	16.0	8,835	2.9	26.9
2018	10,113	12.6	9,775	3.2	29.2
2019	10,425	3.1	9,901	3.2	29.6
2020	9,157	-12.2	8,691	3.1	27.6

*从2019年9月23日起，全国统计的历史数据经过了一次整体审核，因此，此处的数据可能与往期数据有所出入。

**连锁值，以2015年为基础年。

***连锁值占比：按基础价值计算的农业增加值。

来源：ISTAT。

农业、林业和渔业的投资类型*

年份	农村建筑	与上一年相比 的变化	设备、机器 与装备	与上一年相比 的变化	有机种植资源	与上一年相比 的变化	知识产权 产品	与上一年相比 的变化
	百万欧元	(%)	百万欧元	(%)	百万欧元	(%)	百万欧元	(%)
2015	1,951	-	4,563	-	608	-	85	-
2016	2,118	8.5	4,938	8.2	616	1.3	72	- 15.8
2017	2,699	27.4	5,602	13.4	633	2.7	46	- 35.9
2018	3,157	17.0	6,264	11.8	632	- 0.1	60	30.4
2019	3,409	8.0	6,355	1.4	598	- 5.4	63	5.2
2020	3,213	- 5.8	5,289	- 16.8	593	- 0.7	62	- 2.4
在总投资中的占比%	35.1	-	57.8	-	6.5	-	0.7	-

*现值。

来源：ISTAT。

固定投资总额：主要行业的特征比率，2020年*

	农业、 林业和渔业	制造业	建筑业	服务业 ¹	整体经济活动
每劳动单位的投资					
欧元	7,510	19,298	4,407	12,808	13,569
变化% 2020/19	-10.1	0.2	-7.9	3.9	1.8
每劳动单位的资本净存量 ²					
欧元	125,000	160,987	42,817	321,680	279,172
变化% 2020/19	0.8	11.5	8.1	12.7	11.6

*现值

²扣除折旧。

¹住房投资总额。

来源：ISTAT。

为7,510欧元，相较前一年也出现减少（-10.1%）。此价值相当于整体经济中同一数据（13,569欧元）的约一半。制造业每劳动单位的新投资为19,289欧元，突显出比农业更强的资本化倾向，并且与2019年相比略有增长（+0.2%）。同样在服务业，该比率与2019年相比有所增加（+3.9%），每个劳动单位的投资为12,808欧元。

每个劳动单位的资本存量（扣除折旧）比率显示出更令人鼓舞的趋势，所有生产领域都有显著增长，但农业除外，该部门的数值几乎保持不变，每单位125,000欧元（+0.8%）。

2020年，银行向农业领域提供的贷款金额与上一年基本持平，从399.44亿欧元增至400.27亿欧元。实际上，变化仅为0.2%，但为正，而在2019年则为3.1%的负变化。银行信贷供应基本保持不变，由各个产业分支共享，农业贷款与其他经济部门贷款的比例基本保持不变（相当于5.3%）。然而，地区层面的趋势并不相同：中部各大区和岛屿大区的

信贷大幅减少，分别为2.7%和1.5%；南部、西北和东北各大区则分别增长了2.3%、0.9%和0.7%。银行贷款与该领域主要经济数据的比率显示出更令人鼓舞的情况：信贷金额占农业产值（按现价计算）的比例约为67%，高于2019年的64.9%。该领域增加值的比率也显示出比上年有所改善的百分比，从115.5%上升到121.7%。

另一方面，中长期贷款方面则出现负面迹象，其总额收缩5.3%，证实了近年来的负面趋势（2019年为-4.9%，2018年为-1.4%）。因此，此类融资与农业贷款总额的比例从27%下降到了26%。中长期债务绝对值的减少主要涉及农村建筑建造贷款（-11%）和购买农村房产（-2.9%）。北方各大区继续持有最大的长期贷款份额（61.5%），即使在2020

农业、林业和渔业的银行贷款，2020年12月

	农业(百万欧元)	与上一年相比的变化%	在农业贷款总额中的占比%	在分支产业总贷款中的占比 ¹	在农业产值中的占比 ²	在农业增加值中的占比 ³
西北部	11,231	0.9	28.1	4.0	87.7	179.9
东北部	14,634	0.7	36.6	7.3	88.4	174.0
中部	6,923	-2.7	17.3	4.2	77.5	129.7
南部	4,836	2.3	12.1	6.5	34.1	57.9
岛屿	2,403	-1.5	6.0	8.1	33.5	53.0
共计	40,027	0.2	100.0	5.3	67.1	121.7

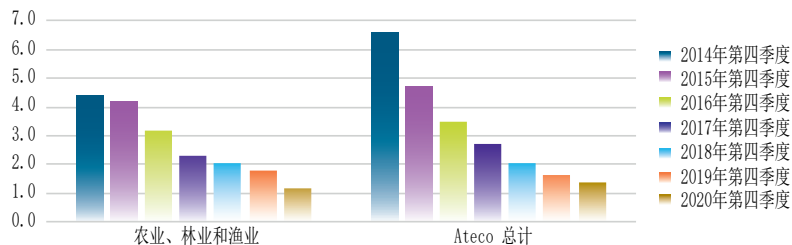
¹ATECO合计，不包括U部分。

²根据农业、林业和渔业基础价格计算的产值，现值。

³根据现值计算的农业、林业和渔业增加值。

来源：对意大利银行和ISTAT数据的整理。

贷款年度坏账率 - 调整后的默认值：已使用



来源：意大利银行。

农业短期外贷款¹，2020年12月构成

说明	意大利 (百万欧元)	2019/2020 (%)
机器与装备	4,084	-1.5
农村建筑建造	3,466	-11.0
购买农业不动产	2,767	-2.9
共计	10,317	-5.3
西北部	2,971	-49.3
东北部	3,369	-4.9
中部	1,786	-12.8
南部	1,544	-3.1
岛屿	647	-2.5

¹不包括坏账。

来源：对意大利银行数据的整理。

年出现最大降幅，尤其是西北部各大区（50%），随后的是中部各大区，收缩12.8%。

另一方面，农业信贷质量有所改善，延续了不良贷款流量减少的长期趋势。坏账率，即新增坏账在贷款存量的占比，从2019年末的1.8%下降至2020年末的1.2%。



农业企业的经济业绩

产值与收益

RICA（农业会计信息网）企业2019年的总收入平均为67,117欧元。从中扣除显性成本，企业主及其家庭支配的平均净收益为24,454欧元，占企业营业额的36.4%。

由于集约化农场和工业化畜牧场的大量存在，北部地区的经济业绩明显更高，特别是在伦巴第和艾米利亚-罗马涅大区。在发生的费用中，当前支出对企业收入的影响最大

（平均为 41.5%），其次是分配收入（工资、社会保障缴款和应付租金），占16%，长期支出（折旧和拨备）占8.4%。

各地区主要经济业绩和结构数据，2019年中型企业

	SAU (农业用地 面积)	UBA (成年禽畜 单位)	UL (劳动单 位)	ULF (家庭劳 动单位)	企业营业收入	当前支出	长期支出	分配收入	特殊情况管理	净收益
	公顷		(数目)				欧元			
皮埃蒙特	21.7	17.7	1.5	1.3	94,620	45,308	6,695	11,304	3,639	34,952
瓦莱达奥斯塔	41.9	23.4	2.1	1.7	67,449	28,048	10,404	13,143	12,260	28,114
伦巴第	22.5	56.0	1.5	1.3	134,494	70,764	5,969	15,667	-560	41,533
利古里亚	4.4	2.2	1.3	1.1	51,624	18,674	5,053	7,071	538	21,364
上阿迪杰	9.0	8.3	1.6	1.2	74,174	29,291	11,123	13,772	441	20,429
特伦蒂诺	6.5	7.3	1.2	1.0	59,907	17,445	5,942	7,361	4,023	33,182
威尼托	13.5	28.2	1.4	1.1	94,306	42,929	8,686	12,273	2,098	32,515
弗留利-威尼斯朱利亚	17.4	22.1	1.5	1.2	92,228	44,044	9,449	11,650	1,969	29,054
艾米利亚-罗马涅	24.6	12.6	1.5	1.1	109,774	49,036	6,407	16,824	364	37,871
托斯卡纳	22.8	5.1	1.7	1.3	83,749	34,163	8,908	15,475	616	25,819
翁布里亚	24.1	12.7	1.3	0.9	63,440	27,241	5,420	11,189	4,064	23,654
马尔凯	25.8	10.3	1.2	1.1	52,914	22,132	4,876	8,096	2,070	19,879
拉齐奥	18.5	10.1	1.5	1.0	65,898	23,818	7,573	13,958	2,856	23,405
阿布鲁佐	12.9	5.5	1.3	1.1	42,717	15,318	4,108	7,304	927	16,914
莫利塞	20.4	10.8	1.2	1.1	44,916	18,011	4,116	6,589	2,701	18,901
坎帕尼亚	12.2	9.6	1.2	0.9	46,604	16,603	3,954	7,663	2,245	20,630
普利亚	14.9	2.3	1.2	0.7	49,575	17,902	4,006	9,264	698	19,102
巴西利卡塔	31.6	7.8	1.5	1.1	53,695	19,523	4,303	9,009	1,674	22,534
卡拉布里亚	9.2	2.3	1.4	0.9	32,802	7,860	3,722	8,580	1,338	13,978
西西里	17.5	4.8	1.1	0.7	38,365	12,482	3,998	8,327	1,061	14,619
撒丁岛	39.6	18.0	1.1	1.0	45,414	17,635	4,572	6,524	4,014	20,698
意大利	18.5	12.9	1.3	1.0	67,117	27,876	5,670	10,745	1,628	24,454

来源：RICA。

各地区的结构和经济指标，2019年

	收入/公顷	收入/成年禽畜单位	收入/劳动单位	收入/家庭劳动单位	净收益/营业收入 (%)	净收益/公顷	净收益/ 成年禽畜单位
皮埃蒙特	4,367	5,356	61,815	27,609	37	1,613	1,978
瓦莱达奥斯塔	1,609	2,879	32,349	16,661	42	671	1,200
伦巴第	5,988	2,403	92,683	33,015	31	1,849	742
利古里亚	11,842	23,715	40,505	19,898	41	4,901	9,814
上阿迪杰	8,262	8,988	45,612	17,632	28	2,275	2,475
特伦蒂诺	9,279	8,249	51,220	32,856	55	5,139	4,569
威尼托	7,008	3,339	69,153	29,171	34	2,416	1,151
弗留利-威尼斯朱利亚	5,296	4,165	62,905	23,750	32	1,668	1,312
艾米利亚-罗马涅	4,458	8,721	71,887	33,335	34	1,538	3,009
托斯卡纳	3,674	16,430	49,661	20,534	31	1,133	5,065
翁布里亚	2,635	4,981	50,583	25,541	37	983	1,857
马尔凯	2,055	5,155	42,994	17,486	38	772	1,937
拉齐奥	3,558	6,520	43,414	23,261	36	1,264	2,316
阿布鲁佐	3,304	7,804	33,282	15,098	40	1,308	3,090
莫利塞	2,203	4,178	36,484	17,847	42	927	1,758
坎帕尼亚	3,809	4,852	38,865	23,385	44	1,686	2,148
普利亚	3,323	21,529	43,068	27,776	39	1,280	8,295
巴西利卡塔	1,697	6,841	35,438	20,159	42	712	2,871
卡拉布里亚	3,554	14,281	23,757	14,991	43	1,514	6,086
西西里	2,190	7,931	35,280	19,925	38	835	3,022
撒丁岛	1,147	2,528	40,194	20,800	46	523	1,152
意大利	3,632	5,213	50,315	24,380	36	1,323	1,899

来源：RICA。

按经济技术方向划分的主要经济业绩和结构数据，企业平均，2019年

		SAU (农业用地 面积)	UBA (成 年禽畜 单位)	UL (劳动 单位)	ULF (家庭劳动 单位)	企业 营业收入	当前支出	长期支出	分配收入	特殊情况管理	净收益
		公顷	(数目)			欧元					
种植业方向	谷物粮食	29.3	0.1	1.0	0.9	52,620	24,899	4,435	7,454	545	16,377
	蔬菜花卉	3.1	0.2	2.2	1.3	106,075	47,023	6,153	23,231	-787	28,882
	水果	8.3	0.0	1.5	0.9	56,537	19,229	5,118	12,665	1,489	21,013
	葡萄种植与酿酒	8.3	0.1	1.2	0.9	56,807	18,504	5,747	9,594	1,444	24,407
	橄榄	10.9	0.0	1.2	0.8	33,775	10,454	3,866	7,967	1,962	13,450
畜牧业方向	奶牛	29.3	67.8	1.8	1.5	176,089	78,649	12,618	16,815	3,676	71,681
	绵羊和山羊	42.9	27.2	1.3	1.2	47,196	16,403	5,371	6,693	4,677	23,407
	混合牛只	34.5	38.2	1.2	1.1	70,615	35,974	7,309	7,987	3,690	23,035
	谷饲动物	19.5	367.9	2.3	1.6	328,793	211,301	12,697	25,432	400	79,762
	混合养殖	15.8	23.2	1.3	1.1	45,964	20,393	6,612	8,414	208	10,754
混合型：种植-养殖		22.6	14.1	1.4	1.2	61,751	27,983	5,565	9,953	1,689	19,940

来源：RICA。

按经济技术方向划分的结构和经济指标，2019年

		收入/公顷	收入/成年禽畜单位	收入/劳动单位	净收益/家庭劳动单位	净收益/营业收入 (%)	净收益/公顷	净收益/成年禽畜单位
种植业方向	谷物粮食	1,799	437,872	53,038	17,571	31	560	136,282
	蔬菜花卉	34,680	687,943	47,581	22,996	27	9,442	187,310
	水果	6,819	1,552,456	38,817	23,090	37	2,534	576,993
	葡萄种植与酿酒	6,819	615,932	46,697	27,843	43	2,930	264,630
	橄榄	3,107	891,199	29,030	16,573	40	1,237	354,909
畜牧业方向	奶牛	6,016	2,599	95,986	47,725	41	2,449	1,058
	绵羊和山羊	1,100	1,737	36,663	20,131	50	545	861
	混合牛只	2,046	1,851	57,246	20,375	33	667	604
	谷饲动物	16,881	894	143,241	48,833	24	4,095	217
	混合养殖	2,917	1,982	36,112	9,613	23	682	464
混合型: 种植-养殖		2,732	4,372	44,626	17,045	32	882	1,412

来源: RICA。

种植业生产方向

平均而言，在主要种植系统中，以面积有限但劳动力使用率高为特征的专业蔬菜花卉种植记录了最高的产值以及土地生产率和盈利率。另一方面，专业谷物种植企业以平均规模较大的土地面积表面为特点，

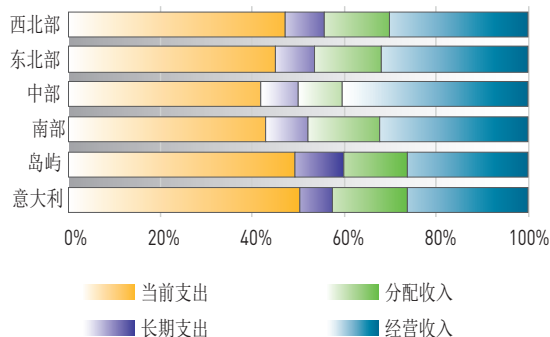
但这并不对应于高经济表现。属于水果和葡萄种植与酿酒行业的企业在略超8公顷的面积上平均获得约57,000欧元的收入。然而，葡萄种植与酿酒企业在盈利能力、劳动生产率和家庭劳动收入方面取得了明显

的优势。相反，橄榄种植的经济成果较为温和，尤其是在劳动生产率方面。

各大区的经济和结构数据，谷物种植方向：2019年

	SAU	UL	收入/公顷	收入/劳动单位	净收益/家庭劳动单位
	公顷	(数目)	欧元		
西北部	33.6	1.3	2,428	64,007	18,572
东北部	21.2	0.8	1,901	47,663	12,193
中部	32.8	1.1	1,418	43,431	15,511
南部	29.9	0.8	1,392	49,520	23,935
岛屿	44.9	0.9	1,100	57,677	24,831

专业谷物种植企业：企业营收构成占比%，2019年

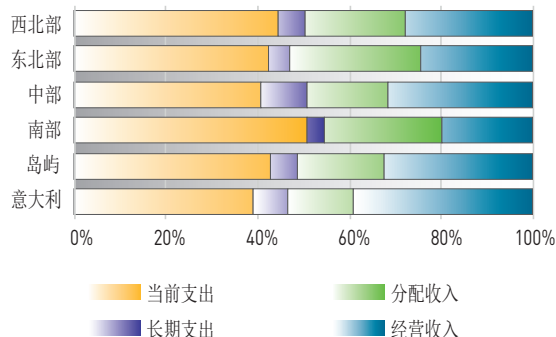


来源：RICA。

各大区的经济和结构数据，蔬菜花卉种植方向：2019年

	SAU	UL	收入/公顷	收入/劳动单位	净收益/家庭劳动单位
	公顷	(数目)			
	欧元				
西北部	1.6	1.5	36,322	39,882	17,803
东北部	6.0	2.6	25,780	59,281	26,685
中部	2.4	3.0	64,589	52,383	22,602
南部	3.6	2.1	26,292	44,996	27,015
岛屿	3.1	2.3	30,114	40,387	23,876

专业蔬菜花卉种植企业：企业营收构成占比%，2019年

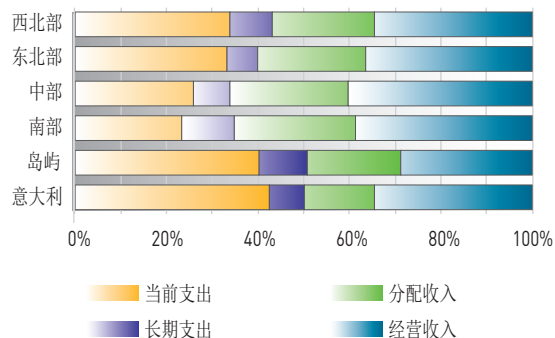


来源：RICA。

各大区的经济和结构数据，水果种植方向：2019年

	SAU	UL	收入/公顷	收入/劳动单位	净收益/家庭劳动单位
	公顷	(数目)			
			欧元		
西北部	8.1	1.3	8,245	50,543	24,825
东北部	8.3	1.7	9,711	48,586	23,114
中部	11.3	1.8	5,765	36,467	27,822
南部	6.6	1.4	6,335	29,872	22,592
岛屿	9.5	1.3	4,555	34,661	20,159

专业水果种植企业：企业营收构成占比%，2019年

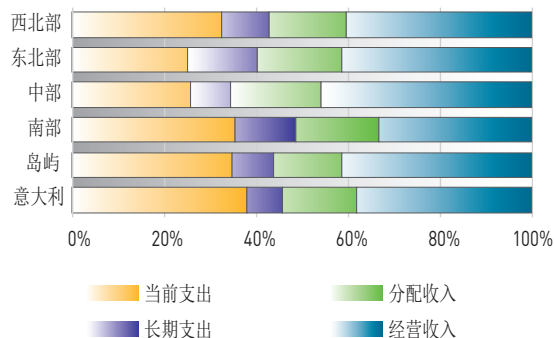


来源：RICA。

各大区的经济和结构数据，葡萄种植与酿酒方向：2019年

	SAU	UL	收入/公顷	收入/劳动单位	净收益/家庭劳动单位
	公顷	(数目)			
	欧元				
西北部	8.8	1.9	10,517	49,820	33,621
东北部	6.7	1.3	10,836	56,415	30,325
中部	14,6	1.6	5,924	54,792	28,320
南部	6.6	1.1	5,919	37,144	26,769
岛屿	9.2	0.8	2,969	32,780	18,251

专业葡萄种植与酿酒企业：企业营收构成占比%，2019年

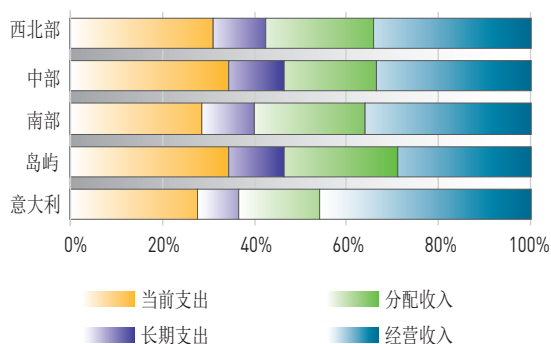


来源：RICA。

各大区的经济和结构数据，橄榄种植方向：2019年

	SAU	UL	收入/公顷	收入/劳动单位	净收益/家庭劳动单位
	公顷	(数目)	欧元		
西北部	6.1	1.1	6,440	36,665	22,221
中部	12.0	1.4	4,342	37,768	17,182
南部	10.1	1.2	2,952	25,620	15,590
岛屿	13.6	0.9	2,295	33,420	20,222

专业橄榄种植企业：企业营收构成占比%，2019年



来源：RICA。

畜牧业生产方向

在畜牧业中，专业谷饲动物企业因其特别优异的经济成果而脱颖而出，其业绩主要归功于大型养殖场（平均每家企业368成年禽畜单位）和集约化养殖场（平均19成年禽畜单位 /公顷）的管理。专业奶牛养殖企业也记录了高经

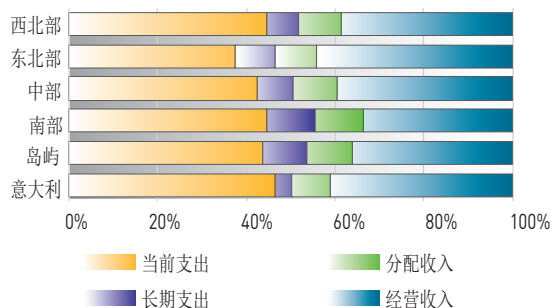
济成果，但低于谷饲动物部分。就公司平均营业额和劳动生产率而言，其次是奶牛和肉牛混合养殖企业，通常是更为粗放的类型。专业绵羊和山羊养殖企业，主要为粗放型（0.6成年禽畜单位 /公顷），平均收入适中，但表现

出更高的将部分收入转化为利润的能力：高达营业额的50%。

各大区的经济和结构数据，奶牛养殖方向：2019年

	SAU	UBA	UL	收入/ 公顷	收入/ 成年禽畜单位	收入/ 劳动单位	净收益/ 家庭劳动单位
	公顷	(数目)		欧元			
西北部	39.6	102.4	2.1	7,018	2,713	134,274	66,228
东北部	24.4	47.9	1.7	5,846	2,980	82,543	39,622
中部	35.5	75.0	2.1	5,073	2,403	86,636	46,914
南部	18.8	64.6	1.7	6,447	1,881	71,589	36,609
岛屿	71.9	76.0	1.8	2,068	1,956	83,593	50,933

专业奶牛养殖企业：企业营收构成占比%，2019年

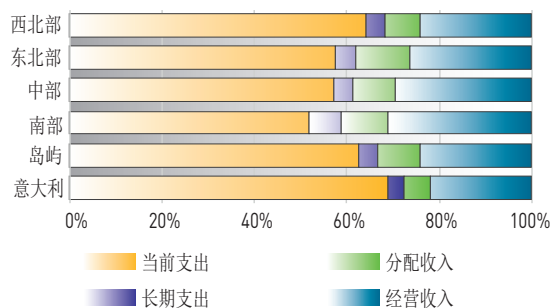


来源：RICA。

各大区的经济和结构数据，谷饲动物养殖方向：2019年

	SAU	UBA	UL	收入/ 公顷	收入/ 成年禽畜单位	收入/ 劳动单位	净收益/ 家庭劳动单位
	公顷	(数目)		欧元			
西北部	25.5	469.1	2.3	17,524	952	197,812	52,806
东北部	17.9	487.0	2.9	22,608	831	141,259	55,873
中部	18.6	238.2	1.7	8,677	679	96,493	42,927
南部	10.7	114.7	2.0	13,391	1,254	73,569	28,349
岛屿	19.4	72.7	1.5	5,239	1,401	67,995	29,397

专业谷饲动物养殖企业：企业营收构成占比%，2019年

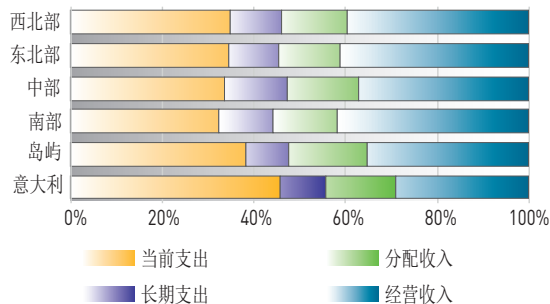


来源：RICA。

各大区的经济和结构数据，羊只养殖方向：2019年

	SAU	UBA	UL	收入/ 公顷	收入/ 成年禽畜单位	收入/ 劳动单位	净收益/ 家庭劳动单位
	公顷	(数目)		欧元			
西北部	22.7	17.2	1.5	1,643	2,171	25,173	10,145
东北部	23.4	16.3	1.3	2,202	3,162	40,384	21,602
中部	38.4	31.2	1.4	1,636	2,009	43,737	23,127
南部	31.9	20.5	1.3	1,060	1,654	25,676	12,970
岛屿	54.7	31.7	1.2	910	1,568	41,523	24,792

专业羊只养殖企业：企业营收构成占比%，2019年

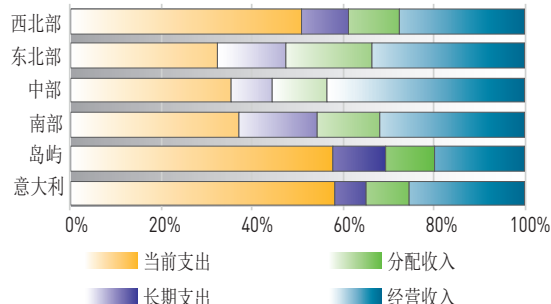


来源：RICA。

各大区的经济和结构数据，混合牛只养殖方向：2019年

	SAU	UBA	UL	收入/ 公顷	收入/ 成年禽畜单位	收入/ 劳动单位	净收益/ 家庭劳动单位
	公顷	(数目)		欧元			
西北部	28.9	51.3	1.4	3,272	1,841	68,197	20,383
东北部	24.2	48.6	1.4	5,530	2,746	94,649	27,002
中部	29.1	26.3	1.2	1,566	1,735	39,364	17,942
南部	35.7	27.7	1.1	1,227	1,582	38,356	20,733
岛屿	50.3	28.7	1.0	654	1,147	31,845	15,955

专业混合牛只养殖企业：企业营收构成占比%，2019年

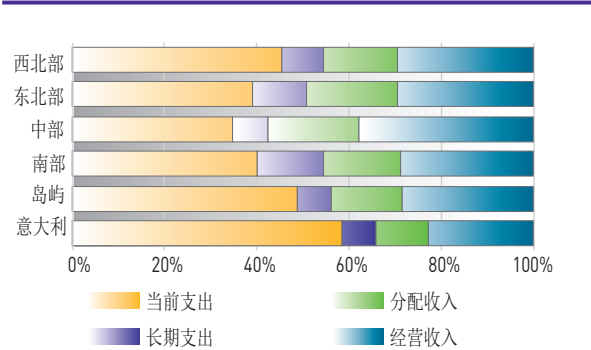


来源：RICA。

各大区的经济和结构数据，种植养殖混合企业方向：2019年

	SAU	UBA	UL	收入/ 公顷	收入/ 成年禽畜单位	收入/ 劳动单位	净收益/ 家庭劳动单位
	公顷	(数目)		欧元			
西北部	18.2	13.0	1.1	3,393	4,730	57,874	14,455
东北部	22.2	26.8	1.7	5,286	4,365	67,572	24,419
中部	24.0	11.7	1.4	2,271	4,643	38,225	14,390
南部	19.5	9.5	1.4	2,091	4,296	28,792	15,473
岛屿	40.3	13.3	1.2	1,112	3,365	38,263	15,922

种植养殖混合企业：企业营收构成占比%，2019年



来源：RICA。

欧洲背景中的意大利农业

欧盟各国的农业企业经济表现可通过RICA 数据进行对比，同时要考虑不同农业的生产要素和农业气候背景之间的巨大差异。在此提供2017-2019三年期间的比较。在畜牧业方面，意大利表现出极佳的经济成果，与欧盟最先进的农业国家持平：在所分析的奶牛、混合牛只、谷饲动物以及绵羊和山羊四个部分中，所有生产率和盈利率指标均高于欧洲平均水平（除了谷饲动物部门的产值/成年禽畜单位）。在种植业方面，意大利农业虽然取得了良好的经济表现，但受制于农业用地面积和劳动单位较低的结构配置，使其竞争能力有所降低。在奶牛养殖方面，丹麦更加突出，实现了家庭劳动生产率和盈

利能力的最高值，其次是荷兰。意大利处于土地生产率和盈利率的第一位。

在混合牛只部分（肉牛和奶牛）中，以集约化养殖为特征的荷兰（牲畜密度为6 成年禽畜单位/公顷，而欧盟平均水平为 1 成年禽畜单位/公顷），以其高劳动生产率值（欧盟平均水平的2.6倍）和土地生产率值（欧盟平均水平的6.5倍）脱颖而出。另一方面，意大利在家庭劳动报酬方面排名第一。

即使在整个欧盟以高牲畜密度饲养（平均9成年禽畜单位/公顷）为特征的谷饲动物方面，荷兰在土地生产率和劳动生产率以及土地盈利能力方面也排名第一，远高于欧盟平均水平。意大利在家

庭劳动盈利能力方面排名第二，仅次于丹麦。

专业绵羊和山羊养殖企业均为粗放型（欧盟平均密度为0.8成年禽畜单位/公顷）。在该部分，英国的劳动生产率值最高，其次是德国、法国、西班牙和意大利。

在平均面积大于其他植物种类的谷物种植企业中，英国、瑞典、德国和法国的生产率结果最好。意大利尽管结构规模较小，但经济表现良好，高于欧盟平均水平，在土地盈利能力方面位列第一。

在蔬菜花卉领域，荷兰企业的经济表现最好；意大利的盈利能力指标高于欧洲平均水平。

水果种植方面，英国企业在土地和劳动生产率上最高，其次是德

国和法国公司，而意大利则在土地盈利能力方面处于首位。法国在葡萄种植与酿酒专业化的劳动生产率和盈利能力方面表现最好，其次是德国和意大利¹。

在橄榄种植方面，西班牙以其高水平的劳动生产率和家庭劳动报酬而著称，远高于欧盟平均水平；意大利在土地指标方面取得了最好的成绩。

¹ 没有葡萄种植与酿酒业的国家的结果会对欧盟该行业的平均结果产生不利影响。

奶牛养殖企业：企业平均业绩，单位：欧元（2017-2019三年期）

	总产值/ 公顷	总产值/ 成年禽畜 单位	总产值/ 总劳动单位	净收益/ 公顷	净收益/ 成年禽畜 单位	净收益/ 家庭劳动 单位
奥地利	3,305	2,608	52,156	1,145	903	18,433
比利时	4,551	2,050	144,400	1,386	624	45,524
保加利亚	1,794	1,017	15,447	818	464	10,777
丹麦	5,737	3,509	302,744	639	391	94,199
芬兰	2,772	3,444	97,300	454	564	19,815
法国	2,275	1,932	113,695	460	391	26,795
德国	3,624	2,455	134,550	796	539	42,129
爱尔兰	3,527	1,643	134,234	1,273	593	58,332
意大利	6,268	2,571	112,745	2,757	1,131	59,962
荷兰	7,524	3,109	226,187	1,429	590	51,309
波兰	1,935	1,576	24,061	901	734	11,548
英国	4,069	2,123	173,437	693	362	51,095
罗马尼亚	2,006	1,876	10,800	1,174	1,097	6,655
西班牙	5,558	2,195	95,018	1,555	614	35,532
瑞典	3,011	3,277	176,749	349	380	32,800
欧盟28国	3,343	2,279	77,271	875	596	24,672

混合牛只养殖企业：企业平均业绩，单位：欧元（2017-2019三年期）

	总产值/ 公顷	总产值/ 成年禽畜 单位	总产值/ 总劳动单位	净收益/ 公顷	净收益/ 成年禽畜 单位	净收益/ 家庭劳 动单位
奥地利	1,763	1,923	40,607	528	576	12,468
比利时	2,344	1,174	83,979	583	292	21,349
捷克斯洛伐克	485	1,000	24,504	216	445	21,178
法国	919	838	70,654	207	189	17,173
德国	1,828	3,269	88,423	308	551	17,753
希腊	2,332	571	21,515	1,478	362	16,747
爱尔兰	922	760	36,724	351	290	14,433
意大利	1,899	1,450	58,743	965	737	32,716
荷兰	7,314	1,149	120,402	604	95	10,944
波兰	794	879	9,780	332	367	4,142
葡萄牙	454	735	16,359	347	562	13,846
英国	1,103	987	80,437	144	128	12,487
罗马尼亚	1,461	1,152	9,918	767	605	5,460
西班牙	799	1,952	42,536	381	929	23,128
瑞典	1,249	2,146	95,465	96	165	8,397
欧盟28国	1,122	1,063	46,713	323	307	14,978

来源：对FADN数据库的整理。

谷饲动物养殖企业：企业平均业绩，单位：欧元（2017-2019三年期）

	总产值/ 公顷	总产值/ 成年禽畜 单位	总产值/ 总劳动单位	净收益/ 公顷	净收益/ 成年禽畜 单位	净收益/ 家庭劳动 单位
奥地利	6,750	1,975	146,531	1,772	518	40,471
比利时	28,148	1,141	424,070	5,357	217	84,654
保加利亚	20,854	1,253	56,698	4,428	266	85,559
克罗地亚	6,468	687	32,568	1,118	119	7,049
丹麦	7,926	1,459	344,256	568	105	99,279
法国	8,532	1,002	213,300	1,000	117	35,027
德国	6,148	1,523	218,791	692	171	37,636
意大利	17,697	680	177,777	6,539	251	91,461
荷兰	110,080	1,335	479,526	13,471	163	87,484
波兰	5,428	1,262	83,718	1,144	266	26,360
葡萄牙	44,724	727	91,291	7,506	122	30,991
英国	13,352	1,064	231,858	1,309	104	69,003
罗马尼亚	14,177	2,821	43,333	3,963	789	35,183
西班牙	10,685	650	137,115	3,216	196	73,278
匈牙利	16,439	1,475	95,070	1,990	179	40,328
欧盟28国	9,784	1,078	168,589	1,627	179	50,044

羊只养殖企业：企业平均业绩，单位：欧元（2017-2019三年期）

	总产值/ 公顷	总产值/ 成年禽畜 单位	总产值/ 总劳动单位	净收益/ 公顷	净收益/ 成年禽畜 单位	净收益/ 家庭 劳动单位
保加利亚	974	736	7,819	752	568	8,174
法国	1,098	1,731	60,452	322	507	19,729
德国	1,450	2,481	68,220	408	698	26,526
希腊	1,870	1,123	22,348	1,030	619	14,591
爱尔兰	439	636	24,023	201	292	11,238
意大利	1,022	1,564	38,319	600	918	24,438
葡萄牙	375	730	9,976	332	647	10,032
英国	423	775	70,996	101	186	20,667
罗马尼亚	1,657	2,585	13,938	653	1,018	5,924
西班牙	2,050	1,297	49,687	892	564	28,112
欧盟28国	895	1,184	29,785	355	470	13,567

来源：对FADN数据库的整理。

谷物种植企业：企业平均业绩，单位：欧元（2017-2019三年期）

	总产值/公顷	总产值/ 总劳动单位	净收益/公顷	净收益/家庭 劳动单位
保加利亚	1,553	41,318	264	39,291
捷克斯洛伐克	1,037	66,746	152	24,497
丹麦	2,094	176,456	-33	-4,660
芬兰	712	80,656	171	20,120
法国	1,137	106,538	194	20,214
德国	1,214	115,006	153	22,672
意大利	1,282	81,681	620	20,717
拉脱维亚	640	50,186	114	16,826
立陶宛	673	36,137	182	12,797
波兰	842	17,696	270	6,177
英国	1,357	144,263	281	47,401
罗马尼亚	772	33,130	337	21,099
斯洛伐克	953	61,955	26	12,011
西班牙	574	40,665	267	21,385
瑞典	1,183	127,274	82	11,779
匈牙利	1,046	59,586	376	42,884
欧盟28国	977	50,892	253	17,405

蔬菜花卉种植企业：企业平均业绩，单位：欧元（2017-2019三年期）

	总产值/公顷	总产值/ 总劳动单位	净收益/公顷	净收益/家庭 劳动单位
比利时	52,118	110,845	11,285	69,864
保加利亚	12,719	11,384	2,010	4,773
丹麦	45,399	122,676	3,101	79,583
芬兰	37,521	199,781	3,847	33,867
法国	27,848	72,928	5,317	38,435
德国	47,418	71,393	7,999	45,830
希腊	20,878	26,437	7,421	18,124
意大利	27,756	58,521	10,446	42,617
立陶宛	4,493	25,843	1,604	20,227
荷兰	94,624	145,184	14,134	115,636
波兰	11,022	21,596	2,951	9,538
葡萄牙	9,429	21,707	3,860	12,083
英国	48,618	73,070	3,958	51,252
罗马尼亚	6,105	6,920	1,767	2,273
西班牙	23,422	51,122	9,331	57,699
匈牙利	11,399	36,822	3,523	36,317
欧盟28国	31,506	61,675	7,085	34,820

来源：对FADN数据库的整理。

水果种植企业：企业平均业绩，单位：欧元（2017-2019三年期）

	总产值/公顷	总产值/ 总劳动单位	净收益/公顷	净收益/家庭 劳动单位
法国	8,251	49,798	1,819	31,892
德国	10,082	55,141	1,661	23,471
希腊	4,850	43,334	2,362	13,747
意大利	6,775	40,650	3,403	30,066
波兰	5,023	11,505	1,387	4,269
葡萄牙	5,658	22,049	2,845	22,123
英国	10,107	62,189	583	33,071
罗马尼亚	3,366	10,694	1,806	7,070
西班牙	3,503	38,930	1,684	39,789
匈牙利	2,758	22,352	1,501	29,717
欧盟28国	4,767	31,083	1,908	41,941

葡萄种植与酿酒企业：企业平均业绩，单位：欧元（2017-2019三年期）

	总产值/公顷	总产值/ 总劳动单位	净收益/公顷	净收益/家庭 劳动单位
奥地利	6,158	52,456	1,647	18,570
法国	9,447	87,853	2,513	48,617
德国	12,473	65,692	4,630	37,506
希腊	3,179	21,014	1,596	13,475
意大利	7,999	57,558	4,212	40,457
葡萄牙	5,114	29,702	2,292	21,732
罗马尼亚	3,326	14,208	1,250	11,564
西班牙	2,003	32,216	1,123	27,813
匈牙利	4,925	27,076	1,649	24,580
欧盟28国	12,975	57,479	4,949	35,874

橄榄种植企业：企业平均业绩，单位：欧元（2017-2019三年期）

	总产值/公顷	总产值/ 总劳动单位	净收益/公顷	净收益/家庭 劳动单位
希腊	2,217	14,722	1,187	9,684
意大利	2,389	25,250	1,484	22,101
葡萄牙	1,596	22,718	763	19,414
西班牙	1,951	39,695	1,214	45,589
欧盟28国	2,062	27,602	1,229	24,333

来源：对FADN数据库的整理。



食品工业

产值

食品、饮品和烟草工业在意大利制造业内扮演着重要角色。2020年，该产业贡献了17%的产值和12%的就业人口。与2019年相比，就业人口减少几乎一个百分点，约为47.9万人，而销售产值则出现负6%的变化，达到1174亿欧元。

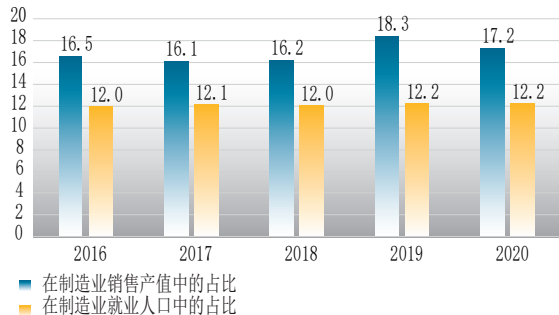
食品产值占整个行业产值约84%，相较2019年减少了7%，在最近五年所出现的的增长趋势后出现了挫折。这种负面表现归因于肉类加工和储存（-25%）、乳制品行业（-7%）、水果和蔬菜的储存

和加工（-4%），并受到新冠疫情带来的限制和困难的影响。

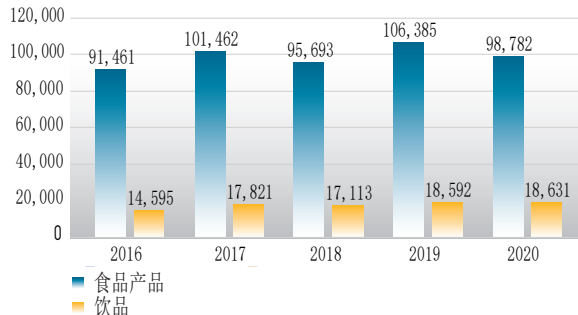
另一方面，谷物加工、淀粉和淀粉制类产品的销售产值则趋势良好（+14%）。

饮品行业销售值与2019年持平。在饮品行业的主要部分中，蒸

食品、饮品和烟草工业销售产值和就业人口在整个制造业中的占比（%）



销售产值动态（百万欧元）



来源：ISTAT，工业和全国统计数据。

来源：ISTAT，工业。

食品和饮品工业销售产值，2020年

	销售产值 (百万欧元)	在总额中的比重 (%)	变化% 2020/2019
食品产品	98,782	84.1	-7.1
肉类加工和储存及肉类产品生产	21,753	18.5	-25.4
鱼类、甲壳类和软体类动物加工和储存	1,714	1.5	3.6
水果蔬菜加工和储存	9,656	8.2	-4.1
橄榄油和动植物油脂生产	5,525	4.7	15.3
乳制品业	15,097	12.9	-6.7
谷物加工，淀粉和淀粉类产品的生产	5,626	4.8	13.9
烘焙和面粉类产品生产	16,420	14.0	-5.4
其他食品产品	16,942	14.4	4.2
动物饲料产品	5,673	4.8	2.5
饮品	18,631	15.9	0.2
蒸馏、精制和混合烈酒	1,671	1.4	-15.5
葡萄酒生产	9,002	7.7	2.3
果酒生产	61	0.1	115.1
其他非蒸馏型发酵饮品生产	187	0.2	15.8
啤酒	2,425	2.1	14.0
非酒精饮品和矿泉水及其他瓶装水	5,285	4.5	-3.8
食品和饮品总计	117,413	100	-6.1

来源：ISTAT，工业

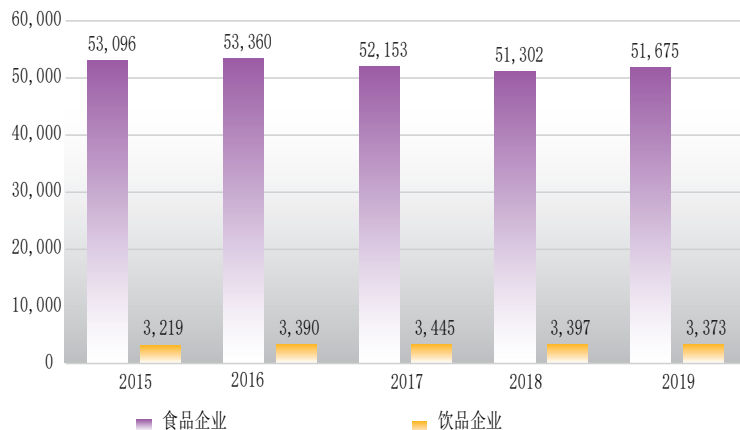
馏、精制和混合烈酒出现负面迹象（-15%），而葡萄酒的产值则增长了2%，啤酒的产值提高了14%，成为最具活力的部分。

企业和全国分布

根据2019年的数据，食品和饮品工业企业占制造业企业的14.8%，较2018年增长1%，这得益于食品企业的韧性，而饮品企业则下降了1%。

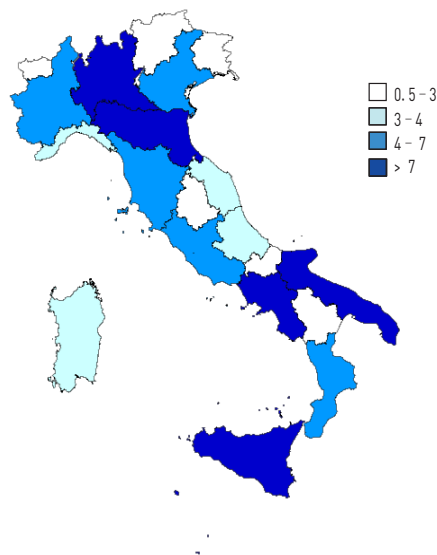
37.4%的食品和饮品企业位于北部大区，30%位于南部，16%位于海岛。伦巴第（10.2%）、坎帕尼亚（10.1%）和西西里（12.9%）是企业占比最高的大区。在大区层面通过制造业内部的雇员比重计算得出的专业化指数显示，南部和岛屿大区的专业化高于北部。

营业企业（数目）



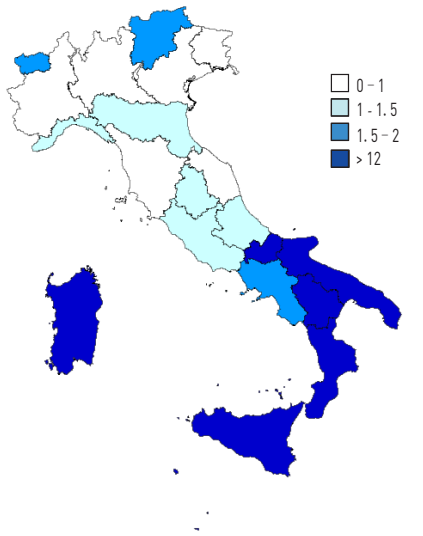
来源：ISTAT 企业部。

食品和饮品企业大区分布（%），2019年



来源：ISTAT 企业部。

食品和饮品工业专业化，2019年



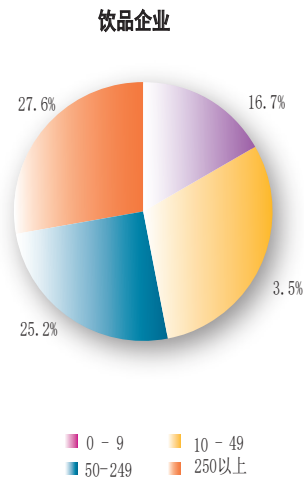
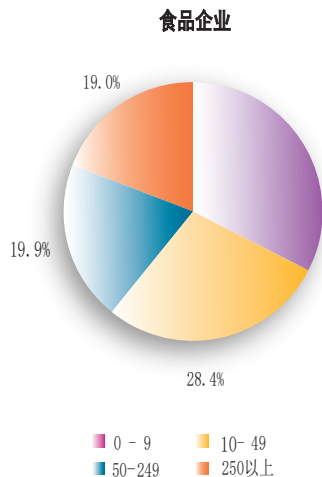
来源：ISTAT 企业部。

雇员

该行业内，平均每家企业有8名雇员，但显示出明显的地区差异：卡拉布里亚的食品和饮品企业平均每家有3.6名员工，而在艾米利亚-罗马涅大区，该数字则为14.4。

食品行业33%的从业人员和85.7%的企业属于9名雇员以下的小型企业，而同等规模的饮料行业则包括了17%的从业人员和77.5%的企业，由此可见更高的集中性。

按规模分类的雇员，2019年



来源：ISTAT。

与欧盟28国相比

与欧盟28国的其他国家相比，意大利农业食品部门增加值在食品工业中的占比约为11%，就业人口占9.2%。意大利企业占比约为

20%，营业收入排第三位，比重约为11.6%，仅次于德国和法国（18%和17.5%）。意大利的饮料行业占欧盟28国营业额的

11.8%、就业人口的8.8%和企业数量的12%。

欧盟28国食品工业主要指标，2019年

	企业	就业人口	产值	增加值*	营业额
	(每千单位)		(百万欧元)		
奥地利	3,470	79,738	16,764	4,590	19,513
比利时	5,123	89,584	36,981	6,970	39,829
保加利亚	5,312	82,477	4,478	952	5,184
塞浦路斯	834	12,693	1,332	370	1,553
克罗地亚	2,721	51,631	3,762	4,043	4,595
丹麦	1,465	55,275	19,945	1,024	25,985
爱沙尼亚	626	13,328	1,559	357	1,715
芬兰	1,596	35,775	9,037	2,207	9,375
法国	51,288	623,057	149,283	34,386	178,559
德国	26,543	910,429	163,985	39,701	185,173
希腊	15,164	124,921	11,812	2,916	13,731
爱尔兰	1,815	49,263	22,819	6,993	24,294
意大利	51,579	416,882	115,555	22,896	119,783
拉脱维亚	1,079	21,312	1,568	369	1,678
立陶宛	1,649	38,523	3,538	778	3,831

*生产要素成本

法国的增加值、营业额和企业数据均指2017年。

来源：Eurostat。

	企业	就业人口	产值	增加值*	营业额
	(每千单位)		(百万欧元)		
卢森堡	121	5,304	738	248	781
马耳他	366	2,980	344	92	无
荷兰	6,203	127,302	65,548	11,078	70,651
波兰	18,307	435,667	53,426	10,837	59,744
葡萄牙	9,445	98,931	11,823	2,431	13,680
英国	8,224	392,340	89,140	25,837	96,142
捷克	8,463	100,181	10,198	2,320	11,793
罗马尼亚	9,244	164,505	8,664	1,481	10,320
斯洛伐克	3,425	37,976	3,209	711	3,822
斯洛文尼亚	2,361	16,555	1,802	499	2,126
西班牙	24,437	377,697	99,854	17,753	105,514
瑞典	3,480	58,000	13,933	3,469	16,709
匈牙利	4,479	97,544	9,595	2,139	10,762
欧盟28国	265,094	4,519,870	913,597	无	1,026,034

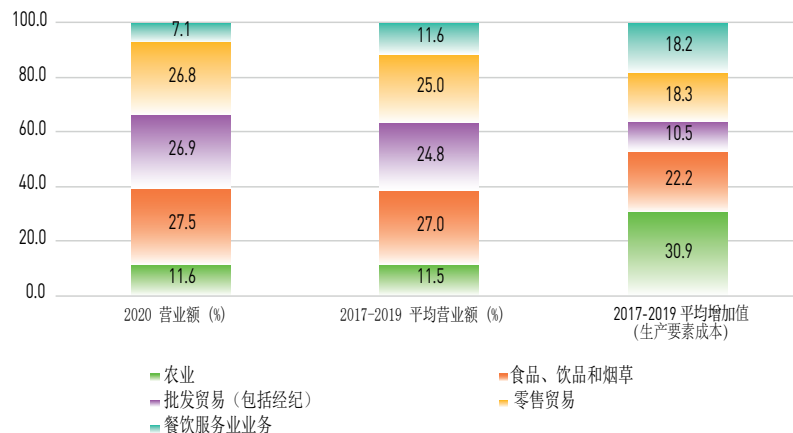
农业食品系统的价值

2020年，整个农业食品系统¹——从农产品生产到食品和饮品的零售分销再到餐饮——按所发生的营业额计算，创造了约5,123亿欧元的价值，占整个经济的17%。从百分比构成来看，食品、饮品和烟草行业占总值的27.5%，为1,410亿欧元，其次是零售贸易，略高于1,370亿欧元，占总值的27%，还有批发贸易，略超1,380亿欧元。农业为596亿欧元，餐饮服务业务为366亿欧元，占据了剩余百分比，分别为11.6%和7.1%。

2020年，农业食品系统的价值及其构成受到了为应对疫情而对经济活动实施的封锁的影响。2017-2019年三年期间，餐饮服务业占比平均为11.6%，农业也是如此，批发、零售业各占25%；食

¹根据ISTAT数据“企业经济结果”和“全国统计数据”所做的估算。特此提示，该系统的整体价值，也包括非专业批发和零售贸易部分，尽管以食品为主，但有可能被高估。

农业食品系统价值链的构成（%）



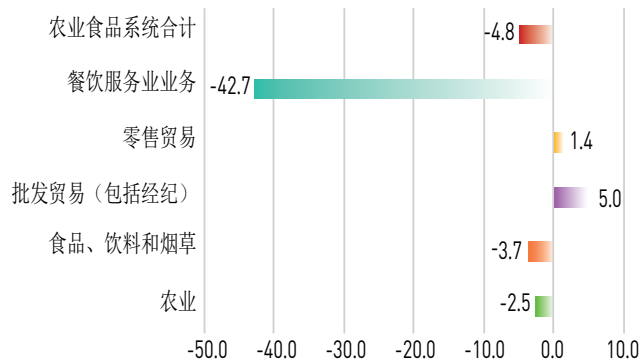
来源：CREA-PB根据ISTAT数据的估算

品、饮品和烟草行业占营业额的27%。2020年营业额较2019年减少约5%。造成这种负面表现的部门

主要是餐饮服务业，营业额损失约43%，其次是食品、饮料和烟草行业，下降了4%；农业营业额的

下降则较为缓和（-2.5%）。表现积极的部门是批发（+5%）和零售（+1.4%）。

农业食品系统营业额变化（%），2020/2019



来源：CREA-PB根据ISTAT数据的估算



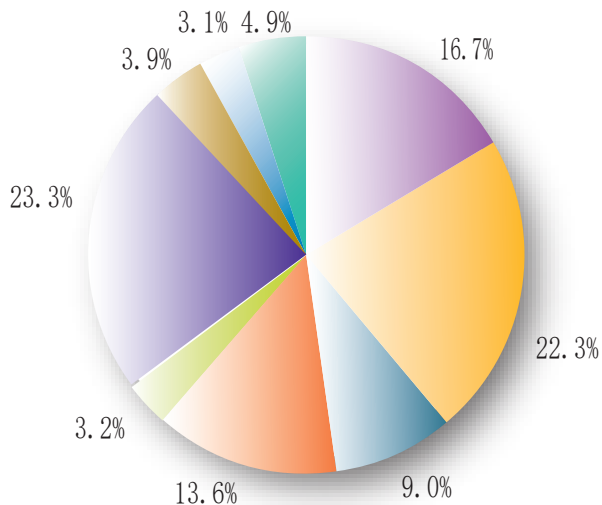
国内市场与国外需求

2020年，意大利家庭平均每月消费为2,328欧元（现值），与2019年相比有大幅下跌（-9%）。如果考虑到通货膨胀（物价指数-0.2%），实际消费下降了8.8%。在这个急剧下滑的时期——自1997年以来从未出现如此低的收缩——只有食品支出以及住房、水、电和其他燃料支出项目保持不变。对于食品和非酒精饮品，此项平均每月消费468欧元（占总支出的20.1%），仅比2019年的464欧元略高。因新冠疫情而采取的限制，受到最大冲击的是酒店和餐饮服务业（-39%）。

在详细食品支出方面，牛奶、奶酪和鸡蛋类别（相较2019年增加5.1%）和肉类（+3.4%）的增幅最大，而油类和脂类（-7%）、糖果（-6.4 %）以及咖啡、茶和可可（-5.1%）则出现大幅降低。由于意大利北部的防疫措施更为激烈，总支出下降了近10%，因此在地域方面众所周知的支出行为差距略有缓和。在南部和岛屿，食品支出的比重（25.2%和24.5%）继续高于西北部（17.9%）和东北部（18.1%）。根据Ismea的数据，2020年国内食品支出增长了7.4%，是过去十年

来的最高增幅。包装产品是购买最多的类型，尤其是在3月份，当疫情蔓延，出现囤积，尤其是“耐储存”产品的趋势时。

家庭月均食品和非酒精饮品消费（欧元），2020年



来源: ISTAT。

平均月开支	467.6
面包和谷物	76.1
肉类	101.7
鱼和水产品	41.1
牛奶、奶酪和鸡蛋	62.1
油类和脂类	14.8
蔬果	106.5
糖、果酱、蜂蜜、巧克力和甜点	17.9
咖啡、茶和可可	14.1
矿泉水、非酒精饮品、蔬果汁	22.3

2020年，食品行业的专门与非专门固定商店略有增加（+0.6%），总数为180,486个单位。

在专门零售方面，食品和饮品店（+2.7%）以及一些社区商店，例如冷冻食品店（+3.9%）和水果店（+2.5%），均有显著增加。

另一方面，面包店（-3.1%）和肉店（-0.5%）则出现数量下降。

大型连锁超市门店增长1.4%，其中小型超市（+1.1%）超过58,000家门店，确认了其领先地位。

大型超市的数目略有增长，包括超级超市（+0.1%）和超市（+0.1%），其全国总体分布为每千名居民享有面积188平方米。折扣店的竞争力有所增强，与2019年相比进一步增长了1.8%，每千

名居民享有58平方米。小型超市的负面趋势仍在继续（-4.9%），这种面积低于400平方米的社区门店现在只分布在小城镇及丘陵地区和山区地区，并且通常是当地唯一的食品杂货店。

在地域分布上，各大区的分化现象依旧明显，超级超市和大型零售店在北部大区广泛分布，而中部-南部大区则更多见折扣店和社区门店。

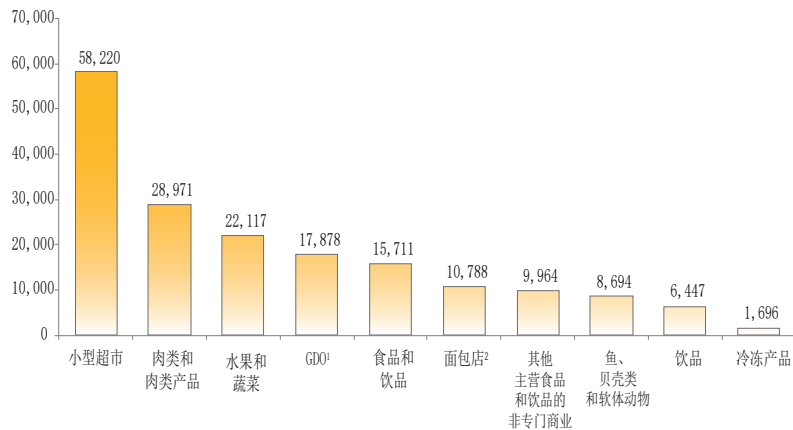
2020年，由于疫情，国内食品消费的积极表现转化为食品部分零售额的增长（+5.7%）和价值（+6.6%）的增长（ISTAT）。

在小面积店面（7.6%）和大型连锁超市（7%）购买的价值增幅略涨，电子商务真正蓬勃发展，

其中食品/非食品的总量增长了33.8%。

2020年，尽管因疫情封闭，食品零售流动摊商部分几乎保持稳定，数量上收缩了1.4%，总数为33,198家，占有流动摊商的18.9%。

固定零售食品店，2020年



¹包括：超级超市，超市，折扣店。

²包括甜点和糖果销售。

来源：全国商业监测，经济发展部（MISE）。

根据FIPE（意大利公共商业联盟）的估算，2020年，餐饮服务行业的家庭消费为544.05亿欧元，比前一年下降35.5%，这是为应对新冠疫情所采取的封闭措施带来的影响。

餐饮企业产生了366亿欧元的营业额，与2019年相比下跌了-43%，令近年来活跃的增长趋势突然中断。根据FIPE（意大利公共商业联盟）的一项调查，97.5%的企业宣称营业额与2019年相比减少了一半。

截至2020年12月31日，餐饮服务业企业数量减少了约13,000个单位。相比之下，2010年有超

过18,000家新企业开业，而2020年只有9,190家。总体而言，有335,883家营业的商业餐饮企业和集体餐饮企业（配餐供应和食堂），其中半数以上为个体公司。

疫情对该行业的就业产生了强烈影响，就业人数降至850,000单位，损失了350,000个工作岗位。绝对值最大的收缩涉及餐馆（-140,738）和酒吧（-71,753）。另一方面，封闭措施将外卖或送餐方式推高了10%。

在疫情中对裁员的限制规定，公共机构中的人员受益更多，因为这里普遍使用永久合同（占总数

的67%），但对餐饮业定期或季节性合同雇员的效果有限。餐饮服务业工作时数的减少对该行业历史上本来较低的生产率产生了负面影响；2020年，每劳动单位的价值为38,718欧元，比全国经济整体数据低44%。

餐饮服务业营业企业，2020年

	餐饮服务业			共计
	餐馆和流动餐馆	无厨房的酒吧和其他类似商业	食堂和配餐供应	
皮埃蒙特	13,457	9,989	172	23,618
瓦莱达奥斯塔	626	466	4	1,096
伦巴第	25,958	23,285	653	49,896
特伦蒂诺-上阿迪杰	3,079	2,426	62	5,567
威尼托	13,838	11,613	179	25,630
弗留利-威尼斯朱利亚	3,762	3,272	38	7,072
利古里亚	6,809	5,375	73	12,257
艾米利亚-罗马涅	13,595	11,105	161	24,861
托斯卡纳	13,891	8,374	273	22,538
翁布里亚	2,647	2,014	58	4,719
马尔凯	5,241	3,186	73	8,500
拉齐奥	22,321	15,485	466	38,272
阿布鲁佐	5,162	3,528	82	8,772
莫利塞	995	881	21	1,897
坎帕尼亚	17,994	14,812	393	33,199
普利亚	11,286	8,273	157	19,716
巴西利卡塔	1,413	1,389	43	2,845
卡拉布里亚	6,299	4,522	129	10,950
西西里	14,279	8,762	252	23,293
撒丁岛	5,979	5,100	106	11,185
意大利	188,631	143,857	3,395	335,883

来源：FIPE 餐饮业报告，2021年

2020年，相较于其他领域，农业食品业在国际贸易中表现出更强的稳定性，而其他领域受与疫情相关的限制措施和随之而来的经济危机的打击更大。农业食品进口额为423亿欧元，而出口额首次达到近450亿欧元。相较2019年，农业食品进口的降幅（-4.7%）远低于商品进口总额的降幅，而农产品出口与2019年相比甚至增加了1.3%，尽管在产品类别方面呈现高度差异化的趋势。

这些态势加强了农业食品收支的改善，在2019年达到收支平衡后，2020年转为正值（+26亿欧元）。而就在五年前，农业食品收支平衡的结构性赤字达50亿欧元。

2020年，农业食品贸易的地理分布也显示出欧盟28国的主要地位，意大利从国外采购的69.2%以及65.4%的销售都集中在这些地区。

农业食品系统与收支平衡*

宏观经济项目（百万欧元）		2000年	2019年	2020年
农业食品产值总计 ¹	(P)	67,899	91,467	90,409
进口	(I)	25,358	44,405	42,314
出口	(E)	16,867	44,363	44,939
余额	(E-I)	-8,491	-42	2,625
贸易量	(E+I)	42,225	88,768	87,253
显性消费	(C = P+I-E)	76,390	91,509	87,784
指数 (%)				
自足度	(P/C)	88.9	100.0	103.0
进口倾向	(I/C)	33.2	48.5	48.2
出口倾向	(E/P)	24.8	48.5	49.7
贸易覆盖度	(E/I)	66.5	99.9	106.2

*百万欧元（现值），农业食品产值相关数据包括“加工烟草”项

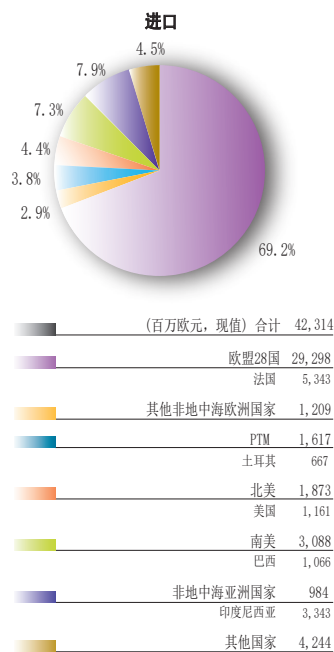
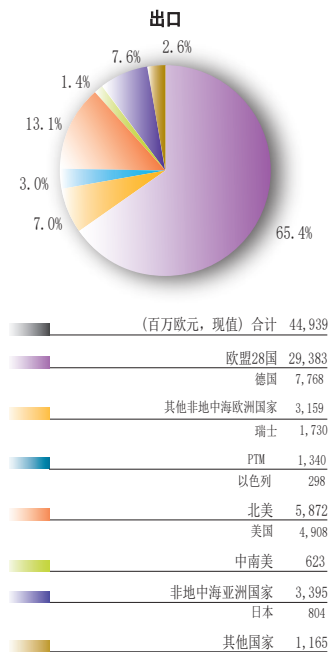
¹农业、林业和渔业产值及食品工业增加值，按基础价格计算。

来源：CREA 政策与生物经济部对 ISTAT 数据的整理。

相较2019年，欧盟在进口方面的比重下降了1个百分点以上，而其他主要非欧盟进口地区的比重有所上升：亚洲（+0.3%）、南美洲（+0.3%）、北美洲（+0.6%）。北美地区在出口方面也增加了份额，成为主要的非欧盟目的地地区，其占比超过13%，相较2019年数额增长了近6%。

在进口方面，法国、德国、西班牙和荷兰为意大利前四大农产品供应国，总占比43.7%。对于大多数主要供应商，价值出现了负面变化，介于英国的-7.1%和乌克兰的-23.9%之间。另一方面，来自加拿大、印度尼西亚和巴西的进口则出现积极变化，数额分别占69.7%、20.1%和9%。在出口方面，前四位出口目的地国家（德国、法国、美国、英国）吸收了意大利出口额的将近48%。总体而言，对许多主要客户的出口正在增长。德国、瑞士和加拿大的增

各地区与意大利的农业食品贸易，2020年



来源：CREA 政策与生物经济部对 ISTAT 数据的整理。

主要农业食品类别的外贸（百万欧元），2020年

	进口	出口	归一化余额*(%)
种子	577.2	349.8	-24.5
谷物	2,806.7	54.2	-96.2
豆类 and 新鲜蔬菜	790.7	1,335.9	25.6
豆类和干蔬菜	310.0	41.6	-76.4
柑橘	419.9	244.2	-26.5
热带水果	719.4	83.8	-79.1
其他新鲜水果	761.9	2,574.8	54.3
干果	1,406.9	560.4	-43.0
生高纤维蔬菜	51.6	7.2	-75.5
油性种子和果实	1,022.9	31.0	-94.1
可可, 咖啡, 茶和香料	1,454.1	100.9	-87.0
园艺产品	479.5	903.3	30.7
生烟草	125.4	260.9	35.1
活体动物	1,504.6	52.8	-93.2
其他养殖产品	362.5	41.3	-79.6
林业产品	497.5	129.8	-58.6
渔业产品	1,163.5	236.3	-66.2
狩猎产品	26.7	3.7	-75.7
农业总计	14,481.1	7,011.7	-34.8
大米	163.7	648.6	59.7
谷物衍生品	1,347.4	5,953.1	63.1
食糖	779.6	126.7	-72.0

*归一化余额

来源：CREA 政策与生物经济部对 ISTAT 数据的整理。

	进口	出口	归一化余额*(%)
甜点	1,048.0	2,059.0	32.5
鲜肉和冻肉	4,076.4	1,111.0	-57.2
加工肉	348.1	1,798.0	67.6
水产品	4,036.3	468.0	-79.2
加工蔬菜	1,074.5	3,108.8	48.6
加工水果	632.0	1,121.1	27.9
乳制品	3,475.8	3,765.4	4.0
油类和脂类	3,570.6	2,137.1	-25.1
饲料	1,963.3	1,266.5	-21.6
其他食品工业产品	2,209.3	4,568.2	34.8
其他非食品产品	1,022.8	342.1	-49.9
食品工业总计（不含饮品）	25,747.9	28,473.4	5.0
葡萄酒	295.1	6,427.4	91.2
葡萄汁	9.0	51.2	70.1
其他酒精饮品	1,233.7	1,516.9	10.3
非酒精饮品	229.0	1,176.8	67.4
饮品总计	1,766.8	9,172.3	67.7
食品工业与饮品总计	27,514.7	37,645.7	15.5
其他农业食品产品（低于阈值：1-24）	317.8	281.3	-6.1
农业食品收支平衡总计	42,313.6	44,938.7	3.0

“意大利制造” 农业食品产品出口

	2020年 (百万欧元)	2020/19年变化%	
		现值	数量
谷物	6.6	-12.6	-13.3
新鲜水果	2,623.9	7.0	-3.3
新鲜蔬菜	1,172.8	0.5	-0.7
园艺产品	729.1	1.2	-0.8
农业意大利制造	4,532.4	4.2	-2.5
大米	648.6	13.5	12.3
加工番茄	2,199.7	13.8	5.9
果汁和果酒	642.6	9.1	-3.8
其他加工或储存蔬果	1,285.7	0.7	2.2
肉制品	1,706.2	1.9	-6.8
奶酪	2,087.4	-3.9	1.5
橄榄油	1,443.5	5.5	21.4
包装葡萄酒	6,019.0	-2.3	0.3
散装葡萄酒	376.6	-0.7	-11.2
醋	282.5	4.7	-1.8
矿泉水	538.7	-11.0	-9.2
精华	134.7	-14.5	-3.2
其他加工品	1,190.4	7.9	14.0
加工业意大利制造	18,555.8	1.6	1.4
意大利面	3,067.1	15.4	14.2
烘焙产品	2,438.8	-0.9	1.7
其他谷物衍生品	239.9	5.9	2.6
可可甜点	1,886.4	-2.8	-2.0
冰淇淋	235.5	8.2	5.4
咖啡	1,402.4	-4.1	-6.7
蒸馏烈酒和利口酒	1,024.3	-9.3	2.0
食品工业意大利制造	10,294.5	2.0	7.6
意大利制造总计	33,382.7	2.1	2.1

* “意大利制造” 产品是指农业食品产品的子集合，其稳定处于顺差状态，和/或被认为意大利国家的形象代表。
来源：CREA 政策与生物经济部对 ISTAT 数据的整理。

幅超过7%，而西班牙则下滑超过8%，这主要与甜点、面包和乳制品的销售减少有关。

从货品角度看，出口增长涉及农业（+0.9%）和食品工业（+1.9%），而饮品行业则下跌近3%。而在进口方面，所有领域都出现收缩，其中加工产品（-5.9%）和饮品（-8.9%）更为显著。

疫情对农业食品出口的影响在不同行业之间存在差异。整体增长1.3%，这要归因于一些主要行业，例如农业中的新鲜水果、食品工业中的加工蔬菜（+11%）和谷物衍生品（+6.7%）。尤其需要指出的是，2020年疫情带来的限制刺激了全球意大利面的家庭消费，使意大利出口增长了近20%。另一方面，甜点和加工水果等其他重要行业的对外销售则出现下降。饮品出口受到了葡萄酒（相较2019年-2.4%）和其他酒精饮品行业下滑（-6.6%）的影响。在进口方面，收缩涉及许多主要行业。在农业方面，干果

(-3.9%)、可可、咖啡、茶和香料(-5.9%)和渔业产品(-20.5%)均出现下滑。在食品行业,肉类(-11.8%)、水产品(-9.2%)和乳制品(-9.3%)等重要行业的采购量大幅减少。在饮品中,“其他酒精饮品”的进口额出现下降,跌幅达9.4%。意大利制造产品占全国农业食品出口的74.3%,相较2019年出

现上升,这要归功于出口额的增长更高:+2.1%,而农业食品占总额的1.3%。这一增长涉及原材料(+4.2%)以及初次加工产品(1.6%)和二次加工产品(+2%)。意大利制造产品出口的最大份额是初次加工产品,占比略低于56%。总体中,加工番茄和橄榄油的出口额增长突出。另一方面,正如已经强调的那样,包

括包装葡萄酒和矿泉水在内的饮品销售额下降。二次加工产品占意大利制造出口产品的30%,全部农业食品产品出口的22.9%。正如所强调的那样,在总体中,意大利面的海外销售额增长幅度最大。而可可甜点和烘焙咖啡等其他重要部分的出口则出现下滑。



饮食和饮食文化

2020年有机经营者略有增长，总计81,731家，增幅为1.3%，原因是在意大利许多大区退出认证和控制系统的有机企业数量高于进入的经营者数量。只有混合生产者明显增加（+5.8%），而专门的生产者和预加工者的数量增长了0.6%。特别是在卡拉布里亚、西西里和普利亚等三个南部地区，混合生产者超过一千家，而在托斯卡纳则达到近两千家，拥有1,940家企业。然而，特别严重的是，弗留利威尼斯朱利亚的混合生产者出现减少（-38%）。

从另一方面看，在面积上，2020年是有机农业发展相当利好的一年。事实上，整体有机农业用地面积增加了5.1%，尽管皮埃蒙特、瓦莱达奥斯塔、伦巴第、威尼托、坎帕尼亚和卡拉布里亚等大区都出现了缩减。除卡拉布里亚外，这些大区的有机农业用地面积占总农业用地面积的比例均较为有限，因此为实现From Farm to Fork（农场到餐桌）战略所确定的到

2030年实现25%的有机农业用地面积的目标，还需付出更多努力。总体而言，有机农业用地面积的平均占比从2019年的15.8%上升到了2020年的16.6%。在实现了超过25%目标的大区中，包括意大利中部的两个，托斯卡纳和拉齐奥，此外还有卡拉布里亚和西西里，这些大区几年来该比例已经较高。而马尔凯、巴西利卡塔和普利亚则正在接近达成目标。托斯卡纳与弗留利威尼斯朱利亚、利古里亚和撒丁岛一道，也成为2020年有机面积扩展最多的大区。全国有机企业的平均规模增加了1公顷，从2019年的28.3公顷提高到2020年的29.3公顷，在农业用地面积方面突显出特别是小型农场退出了有机领域。

2020年，转化面积连续第四年比上年减少（-9.4%）。考虑到“农场到餐桌”战略有机农业面积在2030年前达到25%的目标，这一数据也具有相当负面的意义。农业用地面积转化面积的降低涉及所有作物类别，尤其是根

茎植物和水果植物（包括坚果）、其他永久性草地和蛋白质、豆类和粮食作物，农业用地面积的缩减均超过20%。从整体上看，认证有机面积加上转化面积，只有在蛋白质、豆类、粮食作物、根茎植物、柑橘和其他永久性草地上的农业用地面积投资减少了。相反，所有其他作物类别均呈现增长，在其他耕地作物和经济作物方面尤为明显。饲料和葡萄各自的有机农业面积都有超过7%的增加，而其他类别的增长则要更加缓和。

在有机养殖方面，相较2019年，2020年猪、绵羊和山羊的头数继续缩减，并且在其中又加入了牛数量的减少。这一负面趋势的原因之一是有机羊肉的价格不足以覆盖生产成本和有机饲料的高额费用，使得有机畜牧场难以在认证和控制体系中维系。此外，就牛而言，牛肉的营销存在一些问题，在大规模分销中的普遍性远不如家禽。而家禽数量则在继续增长（+1.8%），但幅度明显低于2019年

各大区有机农业从业人员，2020年

	专门生产者		生产者/加工者		专门加工者		从业者总人数 ¹	
	(数目)	2020/19 变化%	(数目)	2020/19 变化%	(数目)	2020/19 变化%	(数目)	2020/19 变化%
皮埃蒙特	1,894	-2.3	634	5.8	595	3.1	3,186	0.2
瓦莱达奥斯塔	29	-51.7	15	0.0	9	-40.0	53	-41.1
伦巴第	1,453	-3.1	533	7.0	1,126	-0.6	3,229	-0.3
利古里亚	260	2.8	83	1.2	157	-4.3	523	0.8
特伦蒂诺-上阿迪杰	2,329	2.2	307	0.0	479	4.4	3,136	2.4
威尼托	2,104	-8.3	653	7.9	986	-2.2	3,808	-4.1
弗留利-威尼斯朱利亚	632	9.7	91	-38.1	179	-5.8	910	-1.1
艾米利亚-罗马涅	4,529	8.1	735	8.4	1,079	0.6	6,421	6.5
托斯卡纳	3,335	22.2	1,940	6.1	671	-0.1	5,987	13.6
翁布里亚	1,257	-15.9	367	-3.2	189	-5.0	1,824	-12.4
马尔凯	3,271	4.6	542	8.6	296	4.6	4,118	5.1
拉齐奥	4,338	7.3	622	10.7	504	0.0	5,484	7.1
阿布鲁佐	1,516	9.4	340	-0.3	291	4.3	2,150	7.0
莫利塞	361	-4.5	74	21.3	79	5.3	516	0.0
坎帕尼亚	4,644	-5.8	442	17.2	576	-0.5	5,695	-3.8
普利亚	7,077	-2.1	1,348	3.4	827	-0.8	9,267	-1.2
巴西利卡塔	2,122	-0.7	130	12.1	112	4.7	2,364	0.2
卡拉布里亚	7,950	-7.6	1,794	11.1	359	2.6	10,109	-4.4
西西里	8,147	2.5	1,710	2.5	974	2.5	10,860	2.5
撒丁岛	1,787	11.8	174	8.1	130	4.0	2,091	10.8
意大利	59,035	0.6	12,534	5.8	9,618	0.4	81,731	1.3

¹生产者和加工者的总数不等于从业者的总人数，后者还包括进口商。

来源：对SINAB数据的整理。

各大区有机农业面积，2020年

	有机农业用地面积 ¹				在有机农业用地总面积中的占比 ² %
	公顷	%	2020/19 变化%	平均（公顷）	
皮埃蒙特	49,417	2.4	-2.7	19.5	5.1
瓦莱达奥斯塔	1,409	0.1	-57.2	32.0	2.7
伦巴第	52,217	2.5	-7.7	26.3	5.4
利古里亚	5,324	0.3	22.8	15.5	13.8
特伦蒂诺-上阿迪杰	22,137	1.1	18.0	8.4	6.6
威尼托	45,999	2.2	-4.8	16.7	5.9
弗留利-威尼斯朱利亚	17,267	0.8	34.9	23.9	7.5
艾米利亚-罗马涅	175,080	8.4	5.1	33.3	16.2
托斯卡纳	180,242	8.6	25.5	34.2	27.3
翁布里亚	47,369	2.3	1.7	29.2	14.2
马尔凯	111,929	5.3	7.0	29.4	23.8
拉齐奥	162,604	7.8	12.9	32.8	26.1
阿布鲁佐	50,696	2.4	18.8	27.3	13.5
莫利塞	12,141	0.6	1.5	27.9	6.3
坎帕尼亚	64,719	3.1	-6.3	12.7	12.3
普利亚	269,497	12.9	1.2	32.0	21.0
巴西利卡塔	104,792	5.0	1.5	46.5	21.4
卡拉布里亚	192,854	9.2	-7.4	19.8	33.7
西西里	382,798	18.3	3.3	38.8	26.6
撒丁岛	146,890	7.0	21.6	74.9	12.4
意大利	2,095,380	100.0	5.1	29.3	16.6

¹有机农业用地面积和转化面积。

²SPA 2016年调查的总农业用地面积，ISTAT。

来源：对 SINAB 和 ISTAT 数据的整理。

记录的数字（+13.5%）。蜜蜂也呈现出同样的情况，但程度较为温和，与上一年相比增加了4.9%，而2019年为10.5%。

按生产方向分类的有机农业面积，2020年

生产方向	SAU（农业用地面积）			占比		SAU变化 2020/19		
	转化面积	有机	总数	其中：面积	有机+转化面积 /总数	转化面积	有机	总数
	公顷			%		%		
耕地总面积	152,647	800,724	953,371	16.0	45.5	-10.8	9.4	5.6
其中：								
谷物	54,553	279,011	333,563	16.4	15.9	-12.2	4.0	1.0
蛋白质、豆类、粮食作物	6,007	41,051	47,058	12.8	2.2	-23.7	3.5	-1.0
根茎植物	455	3,038	3,493	13.0	0.2	-48.6	7.8	-5.7
工业种植	5,544	38,303	43,847	12.6	2.1	-16.5	28.7	20.4
新鲜蔬菜、草莓、种植蘑菇	10,129	58,940	69,069	14.7	3.3	-13.9	10.6	6.1
饲料	68,428	358,439	426,867	16.0	20.4	-8.2	11.2	7.6
其他耕地	7,531	21,942	29,473	25.6	1.4	3.2	35.8	25.6
永久性草地和牧场	99,243	484,538	583,781	17.0	27.9	-5.5	8.6	5.9
永久性草地总数	80,164	415,131	495,295	16.2	23.6	-12.8	6.9	3.1
其中：								
水果 ¹	7,376	31,744	39,120	18.9	1.9	-24.1	16.1	5.5
坚果	8,351	44,746	53,097	15.7	2.5	-22.8	12.4	4.9
柑橘	4,500	31,017	35,517	12.7	1.7	-9.9	-2.5	-3.5
橄榄	34,877	211,627	246,504	14.1	11.8	-11.6	4.1	1.6
葡萄	24,062	93,316	117,378	20.5	5.6	-6.0	11.3	7.3
其他永久性草地	999	2,680	3,678	27.1	0.2	-28.8	10.3	-4.0
休耕地	15,124	47,809	62,933	24.0	3.0	0.4	10.1	7.6
共计	347,178	1,748,202	2,095,380	16.6	100.0	-9.4	8.6	5.1

¹ 水果包括“温带水果”，“亚热带水果”，“小水果”。

来源：对SINAB数据的整理。

按养殖种类划分的有机畜牧业构成，2020年

	头数	变化% 2020/19	占整体畜牧业% ¹	UBA（成年禽 畜单位） ²
牛	316,417	-18.8	5.5	316,417
绵羊	486,989	-18.3	6.9	389,591
猪	50,451	-2.5	0.6	7,568
山羊	78,412	-21.1	8.0	11,762
马	15,421	50.2	9.4	4,626
鸡	4,023,917	1.8	2.5	40,239
蜜蜂（蜂箱数量）	191,044	4.9		

¹整体畜牧业（头数），来自SPA 2016，ISTAT。

²由于没有关于不同牲畜种类的详细数据，UBA 是根据各个物种的头数估算。

来源：对SINAB数据的整理。

原产地命名产品

农业食品产品

意大利继续蝉联欧盟DOP（原产地命名保护）-IGP（地理标志保护）农业食品冠军，共有312种注册产品和3种保证传统特色菜（STG）¹。

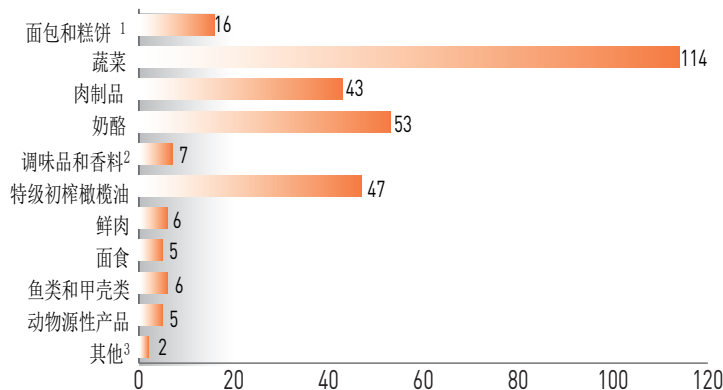
根据ISTAT最新调查，在2019年，由于农业生产者略有下降（-2.1%）以及加工者更为明显的减少（-5.7%），保护产品从业人员的增长态势停止（-1.6%），共87,033人。

82,000位生产商主要集中在奶酪（27,412）、橄榄油（22,356）、蔬果和谷物（18,163）等领域。加工者总数为7,503，主要从事橄榄油（1,984）、奶酪（1,433）、果蔬和谷物（1,372）等领域的工作。总体上，肉类加工行业的从业人数跌幅最为显著（-28.3%）。果蔬的从业人数也在下降（-2.9%），

¹马苏里拉奶酪，那不勒斯披萨，传统阿马特里切意面。

奶酪方面保持稳定，橄榄油方面在增加，尤其是其他行业增幅明显（+45.5%），这是一个以多种利基产品为特征的特别活跃的部分，其中包括香醋、面食、烘焙产品。

按品类划分的意大利原产地命名保护、地理标志保护产品（数目）



¹也包括莫迪卡巧克力。

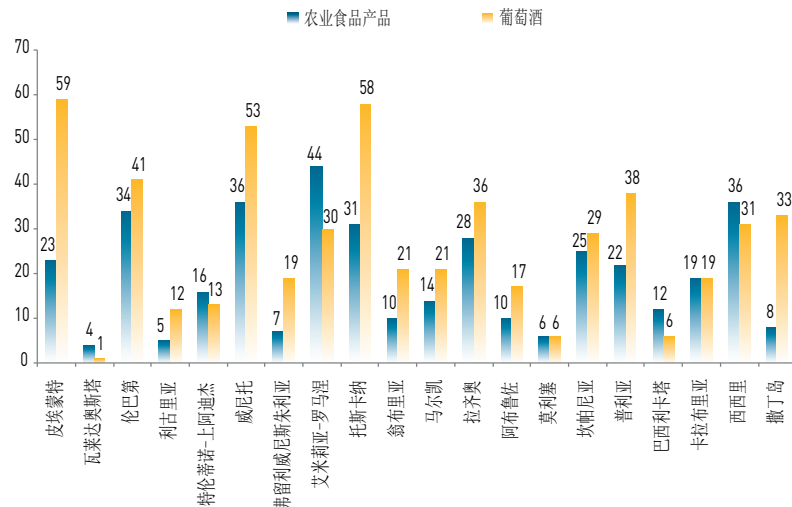
²香醋，藏红花和盐。

³卡拉布里亚甘草和雷焦卡拉布里亚的佛手柑精油。

来源：来源：e-Ambrosia 数据银行。2021年10月31日更新。

从地域层面看，意大利北部和南部之间存在相反的趋势：南部从业人数的积极趋势仍在继续（+4.8%），而北部则显著下跌（-9%）。在南方，生产者的比例更高（超过从业人员总数的

各大区DOP和IGP产品数量



2021年10月31日更新。
来源: Qualivita。

41%)，而在北方，加工者的占比更多(40.7%)；中部地区从业人员的分布较为均衡，占总数的22%，较上年保持稳定，生产者比重为22.1%，加工者为25.2%。

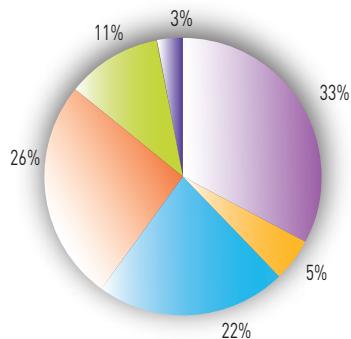
养殖业农场总数也出现减少，现数量为42,188家(约-6%)，主要分布在撒丁岛(结构的42.9%)、伦巴第(12.3%)和艾米利亚-罗马涅(9%)。

用地面积呈现增长，达到253,311公顷(+10%)，这主要得益于对橄榄种植的更多投资。相对于全国总量，托斯卡纳(27.8%)、普利亚(20.6%)和西西里(13.3%)是DOP/IGP(原产地命名保护/地理标志保护)产品生产用地面积投资份额最高的大区。罗马羊和托斯卡纳橄榄油分别位于养殖和面积的首位。

除葡萄酒外，原产地命名农业食品产值为77亿欧元(2019年的Qualivita-Ismea数据)。奶酪和肉制品占DOP-IGP总产值的84%，

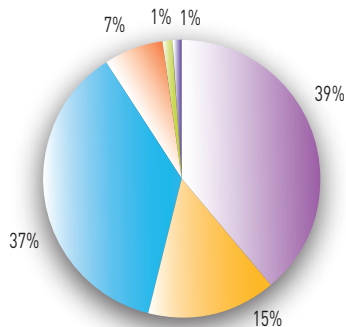
各主要类别的DOP和IGP数量，2019年

从业者(数目)*



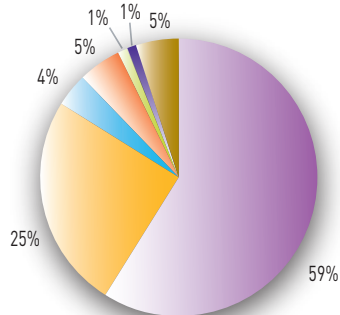
奶酪	28,454
肉制品	4,123
蔬果和谷物	18,900
橄榄油	23,226
鲜肉	9,774
其他产品 ¹	2,556

产量(吨)



奶酪	549,000
肉制品	210,000
蔬果和谷物	513,000
香醋 ²	96,000
橄榄油	11,000
鲜肉	14,000

产值
(百万欧元)



奶酪	4,515
肉制品	1,927
蔬果和谷物	318
香醋 ²	389
橄榄油	82
鲜肉	92
其他产品	336

* ISTAT, 2019年DOP、IGP和STG农业食品产品。

¹ 包括香醋。

² 香醋产量按升计算。

来源: Qualivita-Ismea。

近65亿欧元。橄榄油和蔬果谷物产品与奶酪和肉制品相反：前者在总产值中的占比低于1%（比2018年-4.6%），蔬果占4.2%。香醋类产品恢复了增长，在DOP-IGP总产值中占比高于5%。鲜肉类在DOP-IGP总产值中占1.2%，亚平宁山脉中部白牛肉和撒丁岛羊肉占整个品类总产值的80%。

葡萄酒

意大利原产地命名葡萄酒包括528种，其中408种为DOP产品，根据意大利传统提法，又分为76种DOCG（优质法定产区）产品和332种DOC（法定产区）产品；而IGP产品有118种。

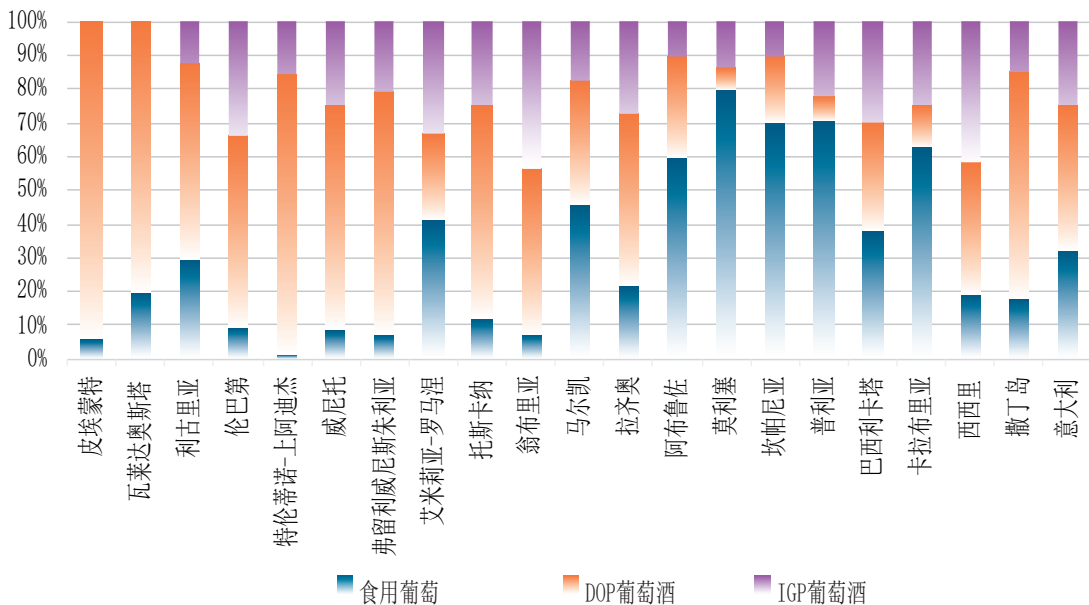
2020收成年的DOP葡萄酒达2250万百升，占意大利产葡萄酒总量的43%；加上IGP葡萄酒（总量为1270万百升），具有命名认证的葡萄酒产量接近总产量的68%。2020收成年所有在葡萄酒种类均出现增长，尤其是IGP葡萄

酒（+7.5%）。DOP葡萄酒出现较为温和的增长（+2.1%），这也要归功于旨在减少原产地名称葡萄酒产量以控制窖藏量的政府措施（2020年5月19日，第34号政府令）的影响。

葡萄酒市场也受到2020年疫情的冲击。在春季和年末的几个里，酒店、餐厅、咖啡馆业的关闭，使优质葡萄酒行业失去了最重要的市场渠道。起泡酒的消费主要与节庆和聚会有关，所受到的影响最大。但另一方面，作为补偿，来自大型连锁超市的购买增加（价值增长7%，数量增长5.7%），电子商务渠道的销售额增长（+105%）。生产者价格指数（Ismea）显示，2020年DOP葡萄酒的降幅更为显著（几乎达-5%），而IGP葡萄酒的下降则更为温和（-1.2%）。出口趋势也受到抗疫限制措施的影响，DOP和IGP葡萄酒的总出口量比2019年下降了1.6%。然而，相较整个葡萄

酒行业的出口情况（-2.4%），这一下跌则更为缓和，突显了DOP和IGP葡萄酒在国外市场上较高的稳定性。销量下降的主要是DOP红葡萄酒和起泡酒，而DOP白葡萄酒和IGP红葡萄酒以及IGP起泡酒的销量则在增长。DOP和IGP葡萄酒再次成为海外销量最高意大利农业食品产品之一，总值超过55亿欧元。

各大区DOP和IGP葡萄酒产值在总产值中的占比，2020年

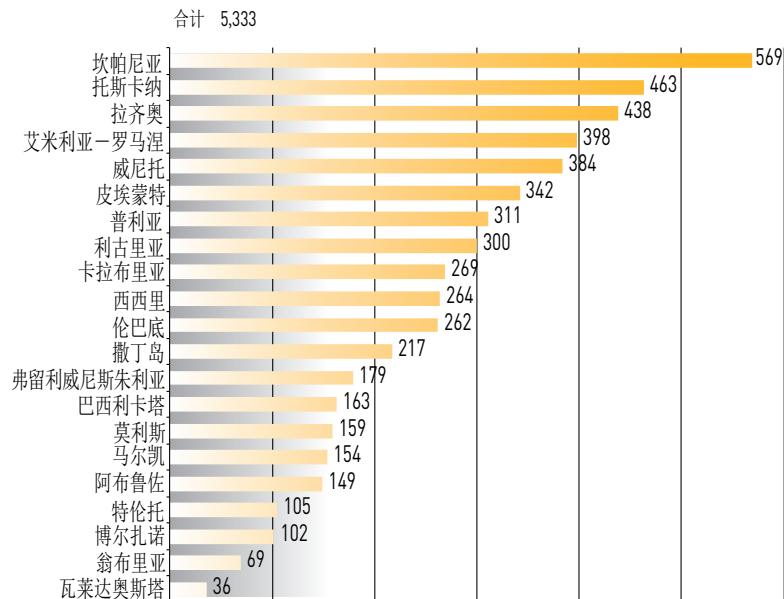


来源：ISTAT。

传统农业食品产品

传统农业食品产品（PAT）是指拥有高度的美食和文化价值，但不受欧盟原产地命名保护的小众产品。它的基本参考要求是制作、保存和陈化方法的传统，必须是经过长年累月巩固的（至少25年）。这些产品得到了173/98法令的官方认可，列出了农业食品和森林政策部颁布的全国名单，每年由各大区进行更新。2008年，这些食品被定义为意大利文化遗产的一部分，与历史、艺术和建筑遗产具有同等地位。该名单的第21次修订版包含了5333种传统特色食品，比2020年的版本多出67种，其中坎帕尼亚、托斯卡纳和拉齐奥名列前茅。大部分的传统农业食品产品属于“新鲜面食、面包和糕饼”类（1594种产品）、“蔬菜产品”（1462种）及“新鲜和加工肉类”（813种产品）。

各大区传统农业食品产品（数目），2021



来源：传统农业食品全国名单第21次修订版，农业食品和森林政策部法令，2021年3月3日。

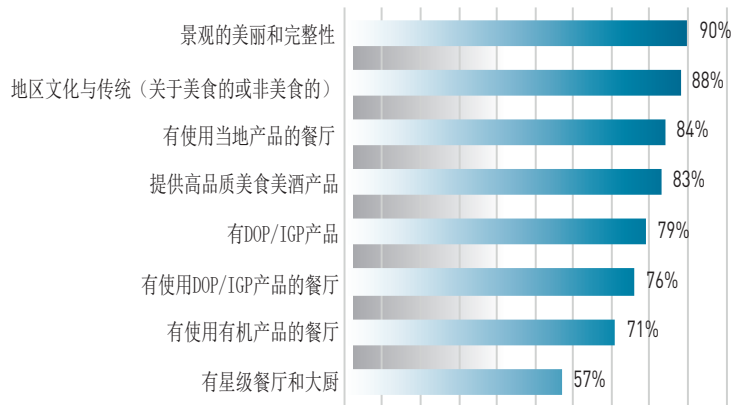
美食旅游业

2020年，新冠疫情对意大利的旅游流量产生了强烈影响。根据ISTAT的数据，外国游客的过夜停留减少了54.6%，国内游客的过夜停留减少了32.2%，意大利国内的旅游消费损失超过630亿欧元。

另一方面，美食游客方面则较为稳定：以这一主要动机旅行的游客在2020年增加了10%，而享乐体验的数量却不可避免的下跌（-27%）（意大利美食旅游业报告）。这种现象正在增长：在过去三年中，超过一半的意大利人至少有一次以美食美酒为主要动机的旅行。最常见的方式是在海滨度假胜地逗留（53%的游客），然后再转往内陆参加美食美酒体验，包括采用一些创新的方式，例如骑自行车前往农庄或参加葡萄收获。

根据Nomisma/Unicredit旅游观察报告的数据，意大利美食葡萄

美食游客旅行选择变化



来源：意大利美食旅游业报告，2021年

酒游客在2020年花费了3.54亿欧元。除了每年吸引500万游客、创造26.5亿欧元营业额的葡萄酒旅游

外，美食美酒与其他文化和健康体验相结合的方式也越来越受欢迎。

食物浪费

2020年，意大利有超过520万吨的产品在农业食品产业链中损失或浪费（比2019年减少222,125吨），扣除水和土壤消耗以及食品生产、加工和分销对环境的影响等方面的相关成本，价值达97亿欧元。

抗疫封闭措施促使消费者改变购买行为和习惯，他们的态度普遍更具道德性，例如保留和食用过量购买的食物或吃前一餐的剩饭。根据计算¹，2020年意大利人均丢弃了27公斤食物垃圾比2019年减少3.6公斤，从全国看，相当于比上一年节约了1,661,107吨食物，价值3.76亿欧元，人均节省6欧元。这导致生活垃圾减少了11.8%，其价值相当于60.403亿欧元，但仍然占产业链中食物损失和浪费（Food Losses and Waste - FLW）的三分之一。

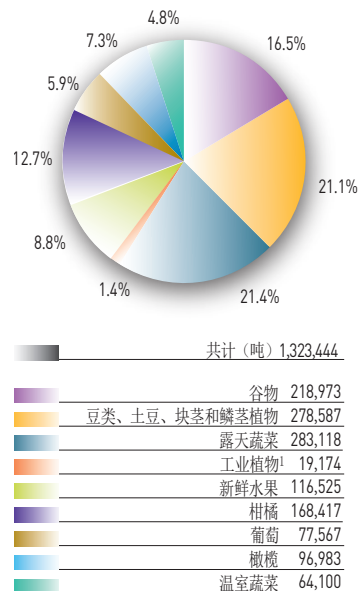
田间和加工、分销和餐饮方面的

FLW将近33亿欧元，其中三分之一来自农业。对于每年都会产生的这种现象，除了管理、物流、商业、气候和技术方面，在疫情出现的第一年，又加上了市场所经历的普遍不确定性；事实上，针对新冠病毒的遏制措施已迫使生产商在可能的情况下转移到并非总是容易立即识别的替代细分市场。

根据ISTAT的数据，2020年有130万吨产品仍留在田间，相当于农业产值的2.4%。其中包括28.3万吨露天蔬菜（占农业总残留的21.4%），其后是豆类、土豆、块茎和鳞茎植物（21.1%）、谷物（16.5%）和柑橘类水果（12.7%）。

除了疫情导致的市场不稳定性加剧了原产地价格和生产过剩的趋势外，原因还在于越来越难以预测的不利气候事件和植物病害，

意大利各类田地残留农产品，2020年



¹ 烟草、纺织植物和油籽植物。
来源：ISTAT。

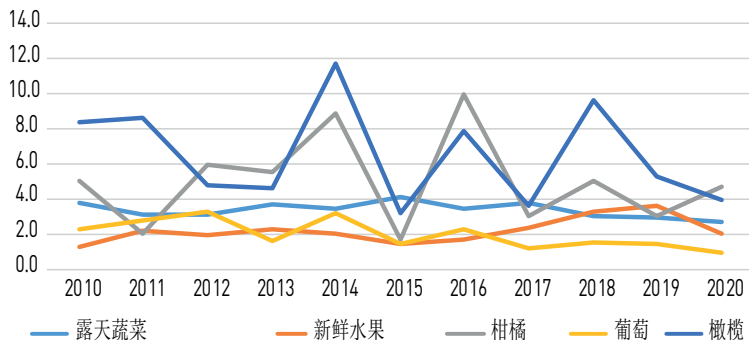
¹ 国际浪费观察组织 / DISTAL 博洛尼亚大学零废物运动和益普索调查的数据。

以及商业物流。从历史上看，各大种植品种田地残留产品的不连续性，反映了这些因素变化不定，如2010-2020年趋势所示。

2020年，新冠疫情导致收入来源急剧减少或工作损失，使贫困人口增加，得益于众多店铺的团结，有更多从大型连锁超市和餐饮服务业中回收的过剩产品得到重新分配：100,983吨产品（+33.8%），通过7,557个（+1.7%）慈善机构和食堂分发了近170万贫困人口，比上一年增加约20万人（数据来自食物银行基金会）。

面对因突发卫生事件导致的贫困增加，粮食应急基金的预算增加（3亿欧元，加上欧洲FEAD基金的7000万欧元），8亿欧元已转至市政当局作为代金券支出，分配给有困难的家庭，预算方案中还分配了4000万，用于规划招标。政府对产品过剩风险最大的生产行业进行了干预，拨款4000万美元，为有需要者提供菜篮子，其

根据CREA观察站和农业食品和森林政策意大利各类田地残留农产品趋势（%）



来源：ISTAT。

中包括高蛋白食品、加工蔬果、婴儿辅食、牛奶、油和其他优质产品。



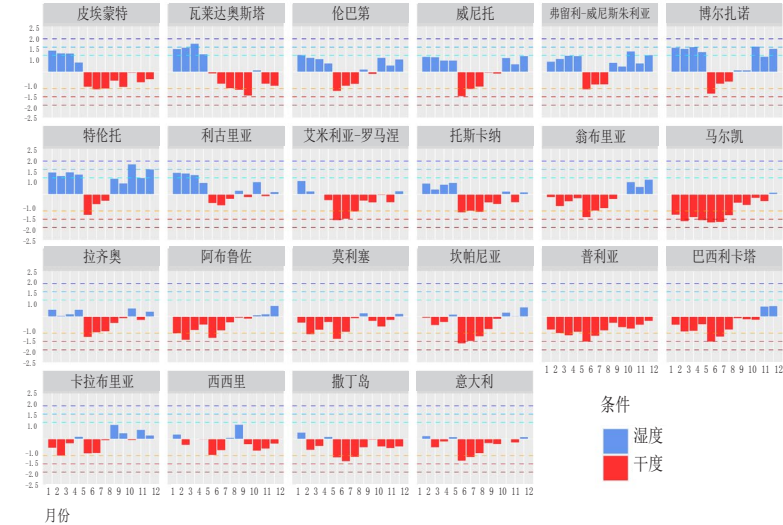
环境

2020年也比1981-2010年同期的平均水平更热，最低 (ΔT_n) 和最高温度 (ΔT_x) 要高出0.95和1.29 °C。在二月份，意大利全国范围内都录得了异常高温 ($\Delta T_n=+2.5^\circ\text{C}$, $\Delta T_x=+4.0^\circ\text{C}$)，峰值出现在皮埃蒙特，达 $\Delta T_x=+5.1^\circ\text{C}$ 。

与2019年一样，全国范围的年降雨量与气候平均值一致，但其月分布则非常不规则，1月 (-71毫米)、2月 (-55毫米) 和11月 (-41毫米) 低于平均水平，而6月 (+57毫米) 和12月 (+56毫米) 则异常偏高，尤其是东北部地区的影响特别强烈。

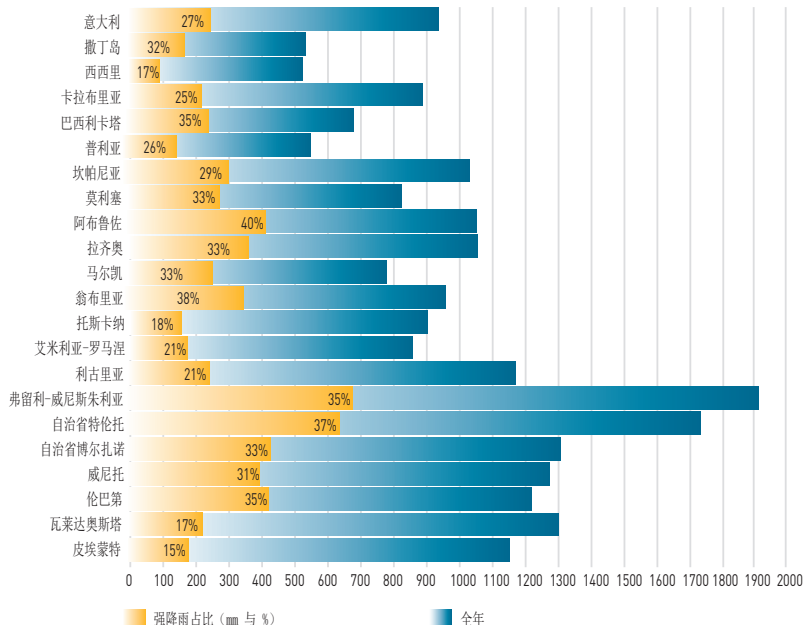
强降水指数值 (R95pT0T) 表明，2020年意大利记录降雨量中的27% (约250毫米) 属于日降雨量高于参考气候分布95%的极端天气事件。11个大区达到等于或大于30%的强降雨数值。

SPEI农业干旱指数-6个月 (标准化降水蒸散指数)，2020年



来源：来源：CREA农业和环境部根据Copernicus气候变化服务 (C3S) 的ERA5 数据 (DOI: 10.24381/cds.adbb2d47) 整理。

R95pTOT 强降水指数，2020年



来源：来源：CREA农业和环境部根据Copernicus气候变化服务（C3S）的ERA5 数据（DOI: 10.24381/cds.adbb2d47）整理。

通过SPEI指数（标准化降水蒸散指数）在六个月的跨度内测量的农业可用水量显示，意大利5月和6月出现普遍问题（中度干旱， $-1.49 \leq \text{SPEI} \leq -1$ ）。在相同月份，严重干旱情况（ $\text{SPEI} \leq -1.5$ ）涉及了艾米利亚-罗马涅、马尔凯、普利亚、坎帕尼亚和巴西利卡塔。水量过多的情况（ $\text{SPEI} \geq 1$ ）主要发生在上半年和10月份的北方。

2020年还是气象灾害多发的一年，主要与寒潮、阵风、龙卷风和洪水或持续降雨有关，后者在10月2日至3日期间对北部地区造成极大影响。龙卷风和风暴8月在威尼托，11月在克罗托内、努奥雷塞-奥利亚斯特拉和巴罗尼亚地区出现；而12月在普利亚大区，龙卷风和风暴袭击了布林迪西地区准备收割的橄榄园，并卷走了巴里地区刚刚播种的小麦和

饲草。3月底至4月初袭击艾米利亚-罗马涅平原的晚霜极为异常，造成严重损害，特别是对水果生产，这也是由于冬季温和，植物提前生长。

灾难性天气事件（对农业造成公认破坏），2020 年*

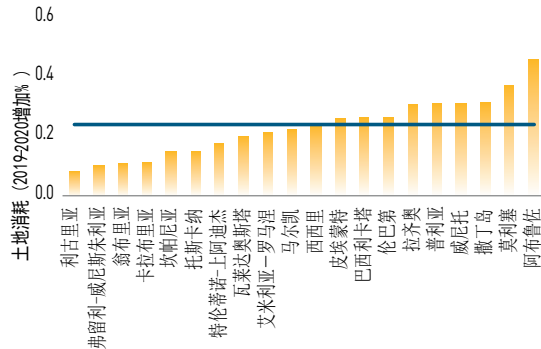
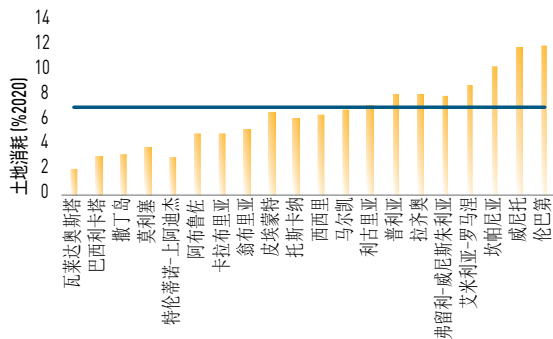
大区	灾害类型	灾害事件 (次数)	产值损失	企业结构 损失	农业相关基础设施 损失
卡拉布里亚	霜冻	1	x	x	
艾米利亚-罗马涅	冰雹	1		x	
艾米利亚-罗马涅	霜冻	1	x		
拉齐奥	洪水或持续降雨	1			x
利古里亚	洪水或持续降雨	1		x	x
伦巴第	龙卷风	1		x	
伦巴第	洪水或持续降雨	2		x	x
马尔凯	洪水或持续降雨	1			x
皮埃蒙特	洪水或持续降雨	1		x	x
普利亚	霜冻	2	x		
撒丁岛	洪水或持续降雨	1		x	
托斯卡纳	暴雪	1	x		
威尼托	暴风	2		x	
威尼托	暴雪	1		x	
意大利		17			

*由于法令的可用性以及有些数据与表格起草日期有关，这些数据可能并不全面。

来源：CREA - 农业和环境部整理MIPAAF数据；2021年9月30日可用的数据。

土地消耗

相对与全国平均水平，2020年各大区土地消耗百分比（左）， 相较2019年的增加值（右）



来源：对ISPRA数据的整理。

在欧洲，土地消耗（CdS）在2012-2018年期间达到539,000公顷/年，对农业区的主要影响（78%）在于工业、商业和住宅区的扩张（EEA，2021）。据ISPRA（环境保护与研究高等学院）估算，意大利2020年的土地消耗比2019年增加了5,670公顷

（平均每日16公顷）。人造地表达到国土面积的7.11%，超过214万公顷。尽管近年来速度有所放缓，但2020年在一些大区，重新显现出人造地表面积的增加，这一现象与经济复苏有关，尤其是北方地区：8个大区的土地消耗面积

百分比超过了全国平均水平，伦巴第、威尼托和坎帕尼亚占据首位。如果看相较2019年的增长百分比，有9个大区的超过了全国平均水平，其中阿布鲁佐、莫利塞、撒丁岛和威尼托的增长率最高。关于土地的主要用途，在2012-

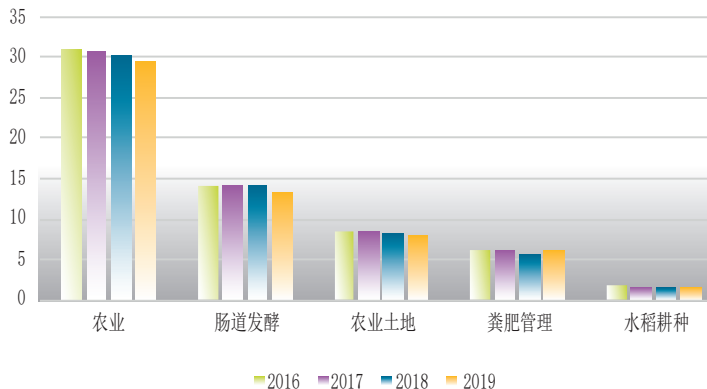
2020年期间，人造地表面积的扩大（+44,000公顷，+2.1%），主要对植被和草本植物面积造成了侵蚀。尤其是对农业区，特别是对耕地（-35,000公顷）、饲草（-9,000公顷）、橄榄园（-1,800公顷）、果园（-2,400公顷）和木材树木栽培（-3,700公顷）的影响尤为显著。农业用地的减少已达到约37,500公顷，其中艾米利亚-罗马涅、普利亚和西里岛的减少幅度最高。

农业和林业的排放

2019年，LULUCF行业（土地利用、土地利用变更和林业）吸收了生产部门（能源、工业、农业、废物、运输等）排放到大气中10%的温室气体，而农业部门的

年排放量为7%，主要是由于畜牧业排放的甲烷和氮氧化物。

意大利农业的排放，MtCO_{2e}



来源：全国温室气体排放统计。

农业

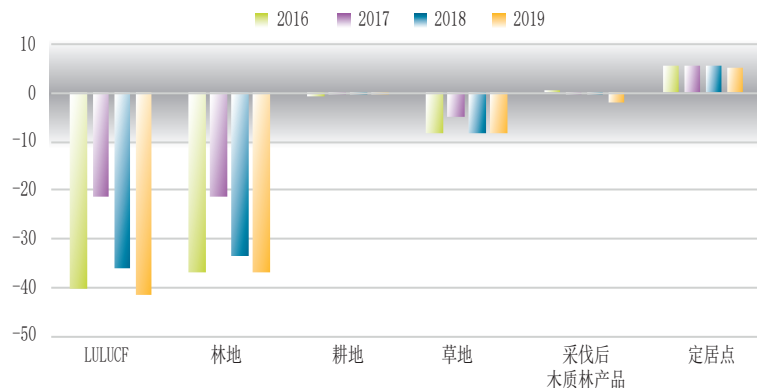
2019年，农业部门排放了29.5 MtCO_{2e}，与2018年（29.6 MtCO_{2e}）相比略有下降。甲烷仍然是农业排放的主要成分，其排放量为19 MtCO_{2e}，其次是氮氧化物，为10 MtCO_{2e}，而二氧化碳仅占0.5 MtCO_{2e}。

这些污染气体中有80%是因养殖业而被排放到大气中；10%是由于使用合成肥料，5%因氮投入，其余5%来自水稻种植。在过去30年中，排放量减少了13%，在1990年至2010年的20年期间加速下降，而在过去10年中，排放量基本稳定在30 MtCO_{2e}左右。

LULUCF

与2018年相比，LULUCF行业的温室气体吸收量在2019年增长了15%，创下过去四年的最高值，相当于41.5 MtCO_{2e}。特别是，LULUCF行业所划分的森林、农业、牧场、湿地、城市中心

意大利LULUCF行业的排放/吸收, MtCO_{2e}



来源：全国温室气体排放统计。

和长寿命木材产品的六种土地利用中，只有三种为净吸收体（碳汇）。2019年，森林、牧场和长寿命木材制品分别吸收了36.8、8.2和1.8MtCO_{2e}。城市中心排放了5.2MtCO_{2e}，这个数值非常接近过去4年的平均值，而农业和

湿地则达到了排放/吸收平衡，非常接近于零。

2019年LULUCF行业的吸收量高于过去30年的平均吸收量，这是由于2019年火灾覆盖面积较少（45,000公顷），从而对森林吸收量的增加起到积极影响；此外

有必要强调，由于因一些地区受VAIA风暴袭击，提供了更多可用长寿命木材制品材料，从而使其中的碳固存量达到了最高记录值。

火灾

与2019年相比，2020年受火灾影响的全国森林面积增加了21%，有55,656公顷的森林失火。与其他林地类别（过火面积为24,596公顷）相比，火灾对树林的影响更大，过火面积达31,060公顷。

受火灾影响的面积仍然低于过去50年的平均水平，但每场火灾的过火面积，平均为11.44公顷，则是50年来的最高。

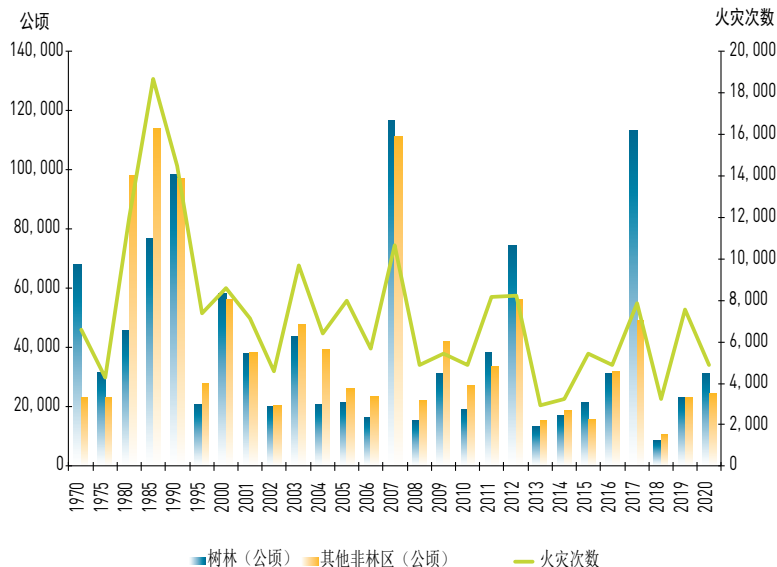
受影响最严重的地区是西西里岛，那里有23,447公顷的森林化为浓烟（占全国被烧面积的42%）。而撒丁岛，则是发生的火灾数量最多，大约有1,000起火灾，涉及7,984公顷的面积。

不幸的是，相当一部分火灾（占总数的17%），共854起，发生在保护区。

森林证书

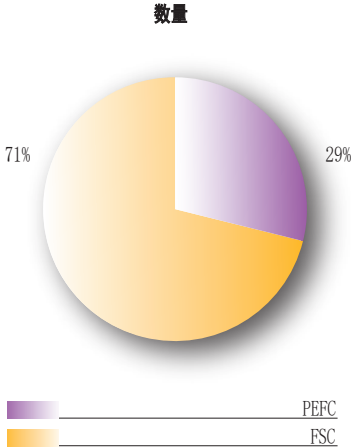
FSC®（森林管理委员会®）和PEFC（森林认证计划认可计划）这两个认证体系提供三种类型的保证：可持续

1970年至2020年过火面积和火灾次数

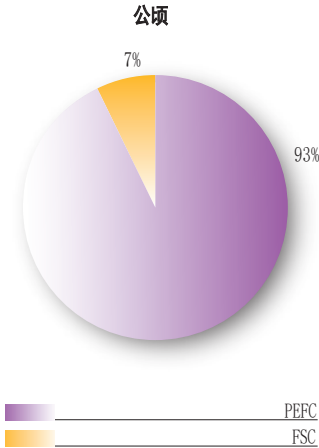


来源：对NIAB数据的整理。

GFS认证在意大利



来源：PEFC和FSC数据。



森林管理、产销监管链（CoC，即用于生产商品和产品的木材和纸张来自可持续管理的来源），以及森林提供的生态系统服务的认证。

2020年意大利国家森林可持续经营认证面积达到957,559公顷（约占全国森林面积的9%），比2019年增长6%。CoC认证增加了10%，从2019年的3,654项认证增长到2020年的4,010项。

获得生态系统服务认证的地区相当有限，因为该认证才由FSC于2018年以及由PEFC于2021年引入。PEFC认证的面积为1,292公顷，认证的生态系统服务包括：碳固存（吸收或不排放）、生物多样性保护和旅游休闲功能。FSC认证的面积达54,792公顷，提供以下服务：生物多样性保护、碳固存、水源保护和净化、土壤保持和休闲服务。

森林认证代表着森林的附加价值，可以增加生态系统服务的提供，并成为应对气候变化、森林砍伐和非法木材贸易等重大环境挑战的工具。

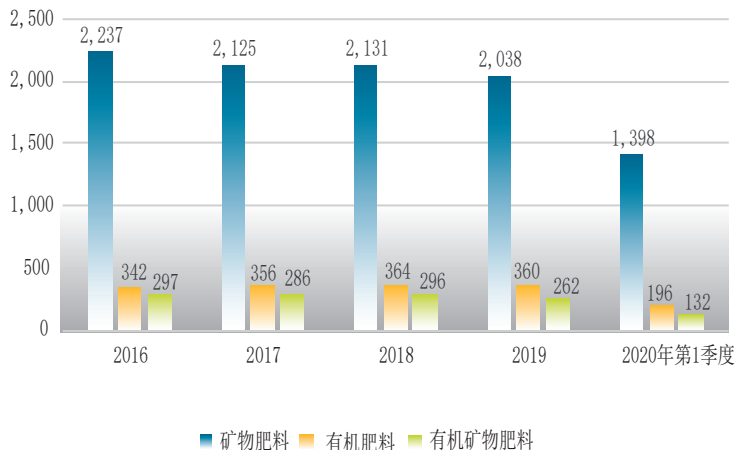
化学品的使用

2020年1月至6月期间，意大利的化肥消费趋势（Assofertilizzanti最新数据来源）显示，使用量略有下降，从2019年的1,730千吨变化2020年的1,727千吨，约-0.2%。从化肥各类别看，矿物肥料录得+0.6%（占该行业的81%）相比，有机和有机矿物肥料分别记录为-0.9%和-7.5%。肥料消耗销售量的构成为：90%为固体肥料，缩减1%，液体肥料的数据也出现下跌（-3.8%），而水溶性肥料的数据则显示上升，销量增长了10.6%。

从全国地理分布可见，数据与前几年持平：总肥料用量中约65%用于北部大区，15%用于中部大区，20%用于南部大区。在有机领域，专用化肥的增长率高于传统产品，这证实了几年前开始的发展趋势：2020年占化肥销售量的25%左右，而2018年时为20%。

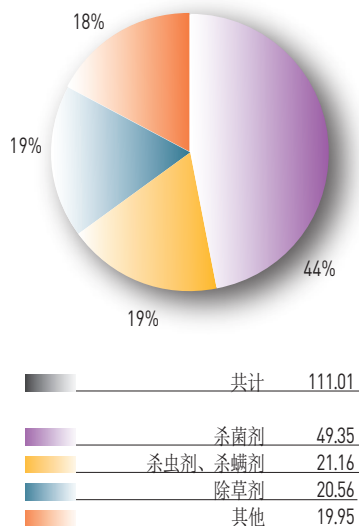
从EFSA欧洲农药残留年度报告来

意大利肥料消耗销量（千吨）



来源：Assofertilizzanti 肥料协会。

使用农药成分（千吨），2019年



来源：ISTAT（意大利国家统计研究所）。

看，相对于2019年，意大利是开展食品农药残留检查次数最多的国家之一，且表现最好：分析的产品中，规范率达97.6%，优于欧盟平均水平（96.1%）。

对于农药，2019年（最新可用数据）在意大利销售产品和主要活性成分的总量被ISTAT量化为约11.1万吨（比2018年下降3%），延续了近年的下降趋势。这一下降主要是由杀菌剂（49,000吨，-8.2%）产生的，该类别在整个农药行业中占据重要份额（44%）。其他部分的比重介于18%和19%之间，并且都显示出正变化。杀虫剂和杀螨剂超过21,000吨（+2.5%），其次是除草剂20,600吨（+1.5%），以及其他农药产品19,900吨（+0.9%）。农药在意大利北部地区（55%）销量最多，其中威尼托和艾米利亚-罗马涅

地区最为突出，年消费量都略高于18,000吨；中部地区使用了11%的农药产品，南部为34%。

根据Agrofarma的数据，在2020年前十个月，农药市场的价值与去年同期相比增长了约3%。从宏观领域来看，除草剂10月底录得8%的增长，主要是由于水稻除草、使用成本较高的新剂型、玉米后期紧急除草需求的增加。春季天气趋势为真菌病害的发展创造了适宜的条件，因此特定产品的使用需求导致了杀菌剂部分的增长，与上一年相比，价值增加了3.8%。尤其是用于水果和葡萄的抗粉孢菌剂增长较多（价值+6.5%），而且铜制剂杀菌剂的消耗量也呈现增加。另一方面，由于“毒死蜱”和“乐果”类产品注册被撤销，杀虫剂出现下降（价值-2%）。有机杀虫剂则例外（+12%），由于该市场的强劲扩

张而增长迅速。与农药处理混合使用助剂、润湿剂和叶面肥等其他产品的总体下降幅度为1.5%。欧盟第2019/1009号新肥料法规扩大了受管制肥料的范围，允许在有机、有机矿物和生物刺激素肥料等产品上贴上CE标志，并鼓励遵照循环经济模式利用二次原材料生产肥料¹。

¹二次原材料（MPS）包括生产废料或来自回收过程的材料，可以作为新原材料重新引入经济系统。



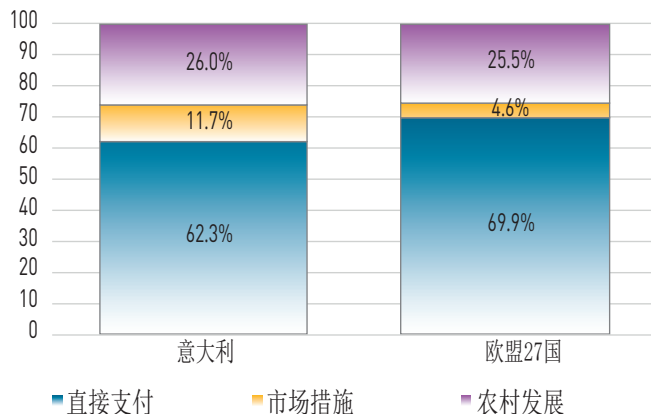
农业政策

共同农业政策（PAC）—概况

2020年，意大利用于执行共同农业政策（PAC）的资源总值约为58亿欧元，占欧盟27国总值的10.6%，与上一年持平。

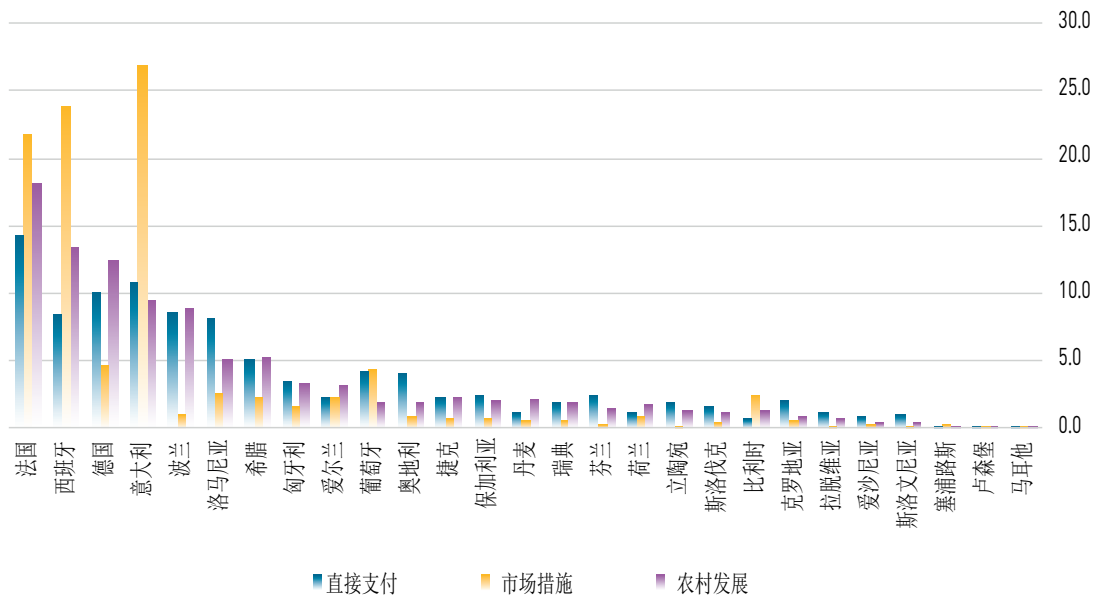
从成员国开支项目和分配资金的分布来看，意大利是市场措施资源的主要接受国，其次是西班牙和法国。这三个国家加在一起，集中了此类支持的70%多，尤其涉及蔬果和葡萄栽培。另一方面，意大利是农村发展社区资金的第二大接受国（约11%），仅次于法国（14%），位于德国（10%）之前，并且是直接支付资源的第四大受益国。

意大利和欧盟PAC开支分布，2020年（%）



来源：欧盟委员会。

欧盟成员国PAC开支分布和干预类型，2020年（%）

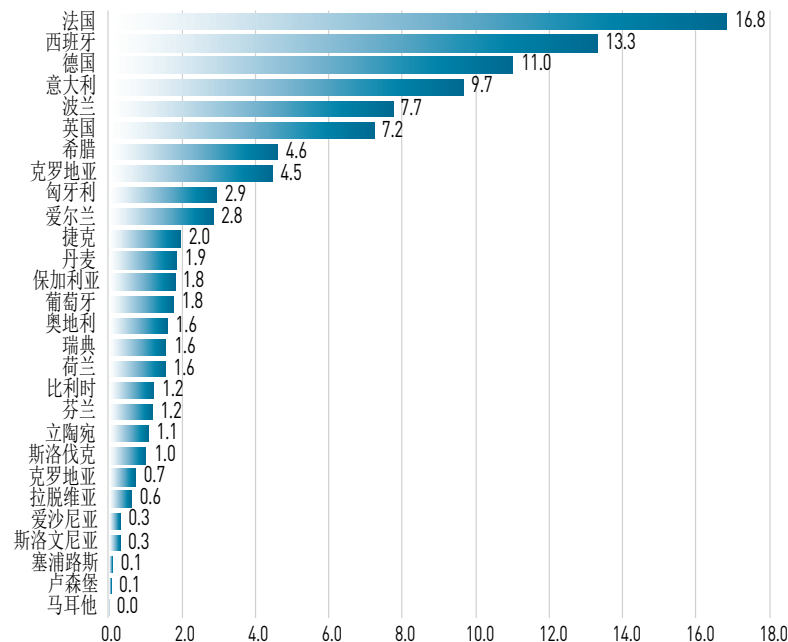


来源：欧盟委员会。

共同农业政策第一支柱

法国是第一支柱开支的最大受益国，约为75 亿欧元（约占总额的17%），其次是西班牙（59 亿欧元）。意大利保持在第四位，份额稳定在9.7%，紧随德国（11%）之后，排在波兰（约8%）之前。2020年，共同农业政策第一支柱为意大利提供的资源为42.8 亿欧元（相较2019年，+0.2%），其中84%为直接支付。这些合计，相当于欧盟层面在同一项目上支出的不到9%。市场措施发挥了更高的重要性（约16%，而欧盟为6%），在此方面，意大利获得资金的30%用于两个融资最多的领域（蔬果和葡萄栽培），资金的2/3用于橄榄油行业。与2019年相比，由于分配给果蔬和葡萄酒的资源增加，市场干预支出增加了7%以上。对于葡萄酒行业，为遏制新冠疫情影响而采取的非常措施带来了额外资源，这些资源的注入在支出增加中发挥了作用，

欧盟成员国FEAGA（欧洲农业担保基金）分布，2020年（%）



来源：欧盟委员会。

按干预类型划分的FEAGA开支，2020年

	意大利		欧盟		意大利/欧盟
	百万欧元	%	百万欧元	%	%
农业市场干预措施	677.5	15.8	2,662.3	6.0	25.4
- 存储	0.1	0.0	2.1	0.0	5.9
- 橄榄种植业项目	23.0	0.5	33.9	0.1	67.8
- 蔬果项目	274.8	6.4	902.3	2.0	30.5
- 葡萄酒行业全国支持项目	320.8	7.5	1,056.2	2.4	30.4
- 其他	59.0	1.4	669.9	1.5	8.8
直接扶助	3,599.1	84.1	41,396.3	93.4	8.7
- 脱钩直接扶助	3,062.7	71.6	35,403.8	79.9	8.7
- 自愿配对政策	426.9	10.0	4,057.4	9.2	10.5
- 其他直接扶助	109.5	2.6	1,935.2	4.4	5.7
其他措施	3.5	0.1	256.1	0.6	1.4
FEAGA总额*	4,280.1	100.0	44,314.8	100.0	9.7

*包括行政管理支出。

来源：欧盟委员会。

并为出现危机的蒸馏以及储存提供了资金。直接支付系统为国家农业部门提供了36亿欧元的资金，其中略多于一半（约55%）是基本支付，用于经证明正在经商

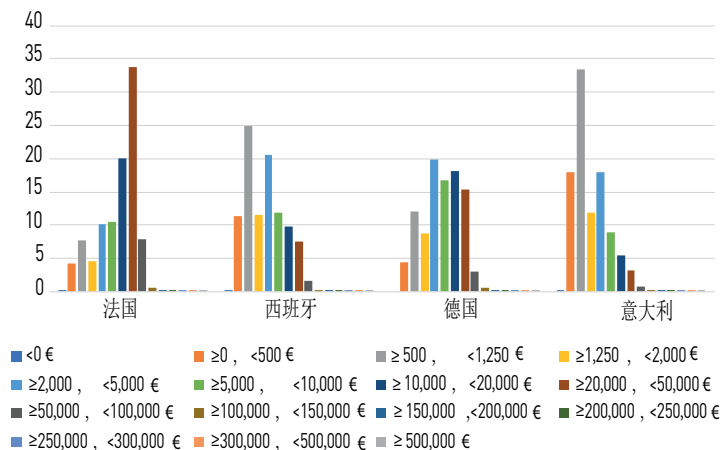
并遵守制约条件的农民。不到29%的资金发放给了遵守绿色支付承诺的农民。自愿配对扶助使意大利的众多部门和产品受益，例如牛肉和奶牛、绵羊和山羊、橄榄

种植、工业用番茄、甜菜、一些谷物、油和蛋白质作物，共占直接支付的12%左右。最后，另外的4%，总计1.5亿欧元，被平均划拨给了第一次在农场创业的年轻人和小农业生产者的简化政策。

2019年，意大利的直接支付按支付类别划分的通常分布为：不到一半的受益人收到了不到1,250欧元的金额（相当于总资源的7%），高达81%的受益人低于5000欧元的直接支付（占总额的24%）。

相反，只有0.3%的受益人收到了100,000欧元以上的直接支付，总共约占资源的13%。与直接支付的其他主要接受国相比较，呈现出相当不同的分布。在意大利，大多数受益人集中在500至1,250欧元之间的支付类别（33%的受益人），类似的还有西班牙（25%），不过西班牙在2,000至5,000欧元之间的支付额也占

欧盟前4个国家按支付等级的直接支付受益人分布（%，价值以欧元计），2019年



来源：欧盟委员会。

据相当大的比重（21%）。在法国，20,000到50,000欧元之间的支付额则是最广泛的类别（占受

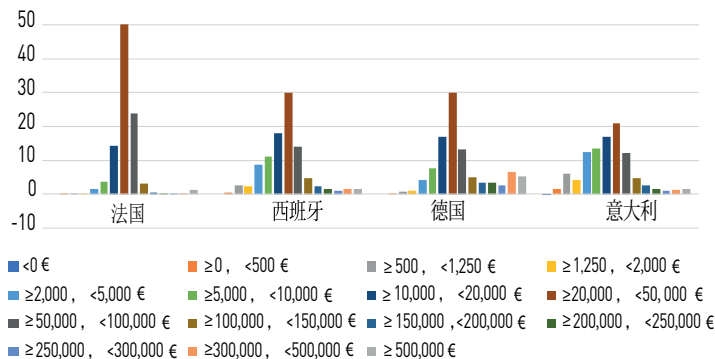
益人的34%），而在德国则没有优势类别。在收到的金额方面，在所有四个国家中，大部分直接付

款都集中在20,000至50,000欧元之间的类别。但在意大利，这一类别“仅”占总额的21%，而在其他国家，则吸收了更高的份额，从西班牙和德国的30%到法国的50%不等。

意大利的平均支付约为4,600欧元/企业，是所分析的四个国家中最低的，并且在相当大的范围内波动，一方面，最小类别的平均支付为每家企业370欧元，另一方面，最大类别的支付为每家企业约950,000欧元。在法国，这一差别还要更大；事实上，给每家企业的平均支付超过21,000欧元，但从不足300欧元到超过120万欧元不等。显然，所述国家的不同农业结构特征也会影响这些动态。例如，在这四个国家中，意大利的企业平均规模最小（11公顷），而西班牙达到了24公顷，法国和德国则超过了60公顷。此外，在意大利，农业用地面积

不到5公顷的企业占总数的 62%，在法国则不到1/4，在德国甚至不到10%。

欧盟前4个国家按支付等级的直接支付分布（%，价值以欧元计），2019年



欧盟前4个国家的平均支付和结构特点（欧元/企业），2019年

	法国	西班牙	德国	意大利
最低支付（平均级别 ≥ 0 且 < 500 欧元）	297	383	386	370
最高支付（平均级别 $\geq 500,000$ 欧元）	1,256,214	856,289	683,503	947,525
平均支付	21,326	7,697	15,419	4,581
企业平均规模（公顷）*	60.9	24.6	60.5	11.0
企业 < 5 公顷农业用地面积（%）*	24.3	51.6	8.6	61.9

*农场结构调查，2016。

来源：对欧盟委员会数据的整理。

共同农业政策第二支柱

截至20120年12月31日，意大利共同农业政策第二支柱开支所支持的公共开支达120.45亿欧元，其中59.63亿由欧盟支付。尽管疫情对所有生产行业都造成了冲击，意大利仍保持良好的吸收可用资金的能力，初始拨款的使用百分比为57.6%，这要归功于农业发展项目管理机构对资源和战略实施的

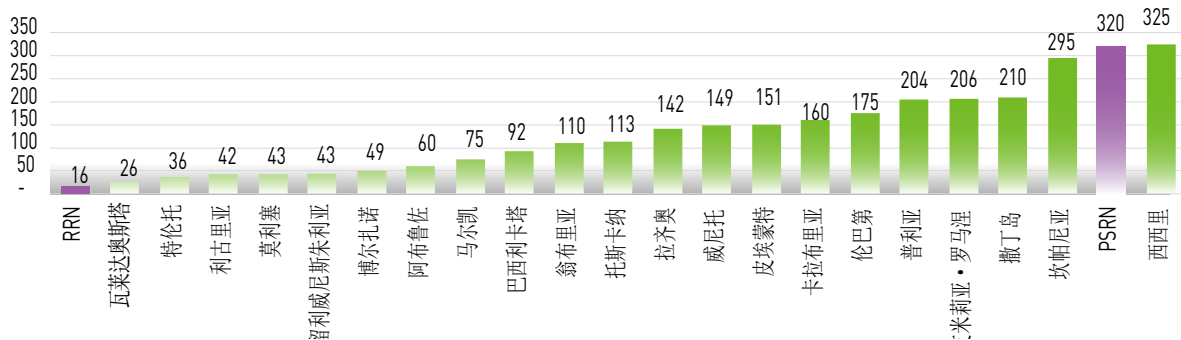
的重新规划。

全国农业发展项目（12.961亿欧元）以及西西里（11.906亿欧元）、坎帕尼亚（10.071亿欧元）、撒丁岛（8.332亿欧元）、威尼托（8.115 亿欧元）和艾米利亚-罗马涅（7.786亿欧元）等大区的农业发展项目对这一结果的贡献最大，加起来约占国家整

体财政进展的一半。

2020年，意大利农业发展项目拨付了30.42亿欧元的公共捐款，从而达到了为今年设定的支出目标。从2019年开始，经历了一系列上诉和争议的拖延之后，唯有普利亚大区的项目因实行了自动停止机制，被欧盟委员会削减了约9500万欧元的EAFRD份额。

各项目的公共支出分配（百万欧元），2020年



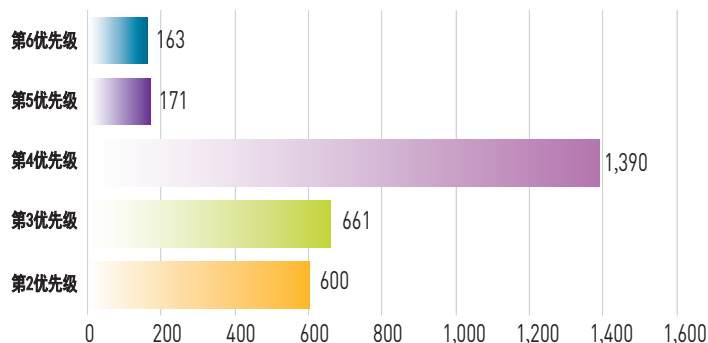
来源：对MIPAAF数据的整理。

2020年拨款和支出（百万欧元）

	2014-2020年拨款	2020年支出	总支出	财务进展 (%)
	a	b	c	d = c/a
皮埃蒙特	1,078.9	150.7	647.3	60.0%
瓦莱达奥斯塔	136.9	25.7	91.9	67.1%
伦巴第	1,142.7	175.3	637.2	55.8%
利古里亚	309.7	42.1	162.6	52.5%
博尔扎诺	361.7	49.1	282.2	78.0%
特伦托	297.6	35.8	188.9	63.5%
威尼托	1,169.0	148.6	811.5	69.4%
弗留利-威尼斯朱利亚	292.3	43.3	167.2	57.2%
艾米利亚-罗马涅	1,174.3	206.3	778.6	66.3%
托斯卡纳	949.4	113.1	520.8	54.8%
翁布里亚	928.6	110.2	521.5	56.2%
马尔凯	697.2	74.8	290.7	41.7%
拉齐奥	822.3	142.0	468.4	57.0%
发达大区总额	9,360.6	1,316.9	5,568.9	59.5%
阿布鲁佐	479.5	60.4	225.6	47.1%
莫利塞	207.8	42.6	137.7	66.3%
撒丁岛	1,291.5	209.8	833.2	64.5%
过渡大区总额	1,978.7	312.8	1,196.6	60.5%
巴西利卡塔	671.4	92.2	349.8	52.1%
卡拉布里亚	1,089.3	160.0	703.4	64.6%
坎帕尼亚	1,812.5	295.3	1,007.1	55.6%
普利亚	1,616.7	204.3	669.6	41.4%
西西里	2,184.2	324.7	1,190.6	54.5%
欠发达大区总额	7,374.1	1,076.5	3,920.4	53.2%
全国农业发展项目	2,084.7	320.0	1,296.1	62.2%
全国农业网络	114.7	15.9	62.7	54.7%
总计	20,912.9	3,042.0	12,044.6	57.6%

来源：对MIPAAF数据的整理。

战略优先的公共支出分配（百万欧元），2020年



来源：对MIPAAF数据的整理。

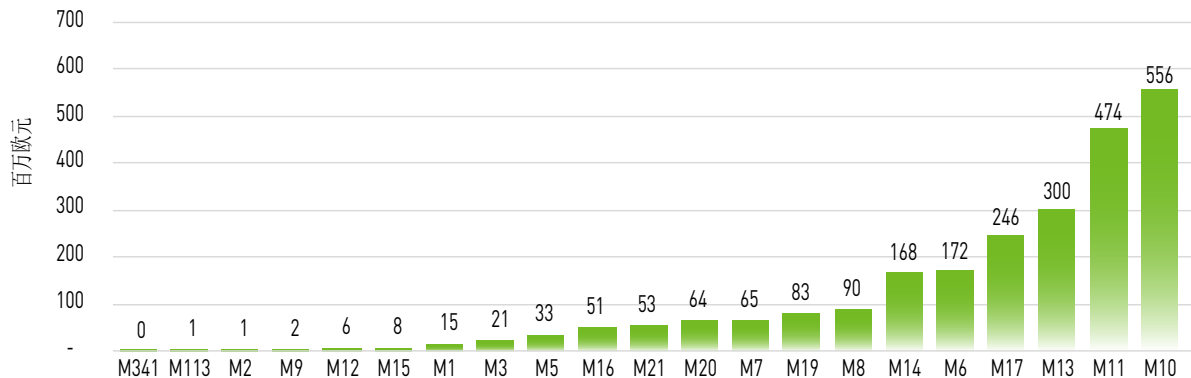
而公共支持资金中最重要的一部分，金额为13.9亿欧元，用于环境和景观性质的项目，即战略优先第4级的“保存、恢复和开发农业与林业相关的生态系统”（46.6%），其次是与优先第3级“推广食品产业链的组

织、动物健康和风险管理”相关的干预措施，投入6.61亿欧元（22.1%），以及第2优先级的“加强农业企业收入和农业竞争力”，为6亿欧元（20.1%）。第6级和第5级优先级的资助项目占比较小，支付金额分布是1.71亿和

1.63亿欧元。

从干预的各个类型来看，对实现2020年支出目标贡献最大的包括：M4“有形固定资产投资”措施，约占全部公共财政拨款的21%。其后是占支付总额49.5%的所谓“奖励性”措施；具体包括：M10“农业-气候-环境支付”（18.3%），M11“有机农业”（15.6%），M13“自然或特定约束下的区域津贴”（9.9%），M14“动物健康”（5.5%）和M12“2000自然津贴和水框架指令津贴”（0.2%）。需要强调的是，在2020年引入了新措施21“对新冠病毒危机的特殊临时支持”，以确保为因执行抗疫措施而中断业务的企业提供迅速支持，并为此产生5,300万欧元的支出（1.8%）。

按措施的支出分配

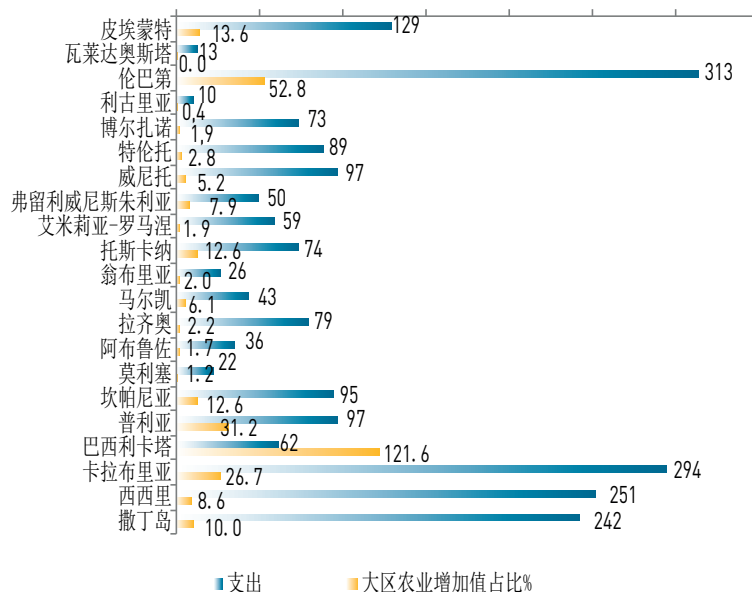


来源：对MIPAAF数据的整理。

大区支出

对于大区收支平衡表相关支出的分析表明，2019年农业开支总额比前几年略有增加，略高于20亿欧元¹。大区附加值支出占比最高的大区包括伦巴第（52.8%）、普利亚（31.2%）、卡拉布里亚（26.7%）和瓦莱达奥斯塔（13.6%）。通过采用CREA PB已经成熟的等级分类对农业政策措施类型支出的分析显示，总支出中最大的一部分用于技术援助和研究及森林活动，分别约为6.06亿和4.23亿欧元，与2018年相比，技术援助略有增加，森林活动有所减少。技术援助和研究占总支出的28.1%，其次是森林活动（19.6%），企业投资（14%），各大区之间各有不同特点。

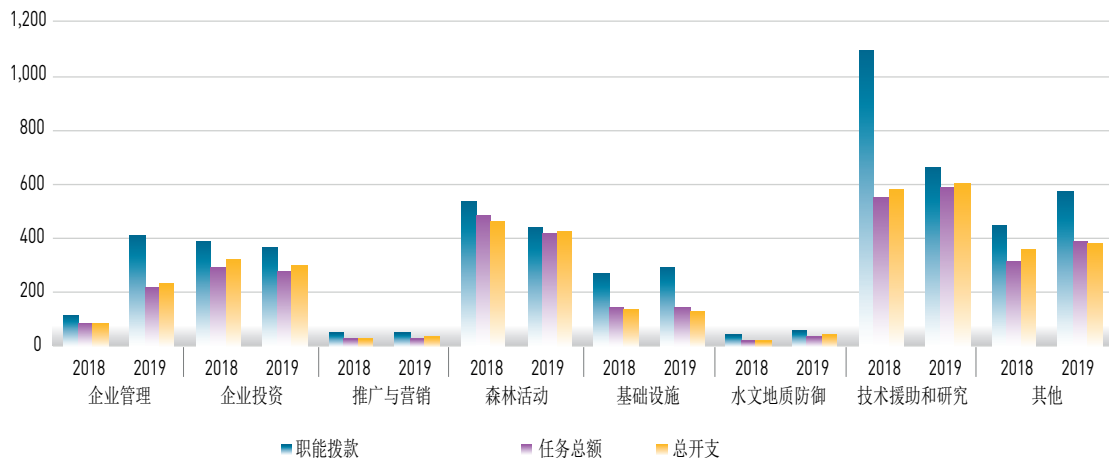
农业支出（百万欧元）。大区农业增加值占比%，2019年



¹阿布鲁佐、巴西利卡塔、弗留利威尼斯朱利亚、特伦托、威尼托和撒丁岛的数据为估算值。

来源：CREA - 政策与生物经济研究中心。

按经济功能用途划分的农业拨款（百万欧元），2019年



来源：CREA - 政策与生物经济研究中心。

农业支出在各大区总支出中的占比显示，农业支出相当有限，与2019年一样，始终低于5%。农业支出占比最高的大区依次是卡拉布里亚（4.5%）、巴西利卡塔

（2.8%）、撒丁岛（2.6%）和特伦托自治省（1.7%）。

2021年预算法案

2021年农业预算法案（第175/2020号法令）确定了对农业领域的干预措施，力求在后疫情时期使农业食品行业复苏。干预措施可分为以下三种类型的行动：

- a) 针对税收和缴费的措施；
- b) 设立专用基金并扩大税收抵免，以加强产业链；
- c) 提高国家团结基金和贫困人士食品分配基金的津贴数额。

a) 针对税收和税费的措施-主要包括：免征2021纳税年度直接耕作者和专业农业企业主的个人所得税，其申报的土地使用权和农业收入不计入个人所得税的征收基础；将适用于牛和猪活体动物供应的增值税补偿比例提高至7.7-8%的可能性延长至2021年；即食食品和预

制食品的增值税降至10%；对于直接耕作者和专业农业企业主，对2021年经济价值低于或等于5,000欧元的土地和相关农业附属物的转让契据免征登记税。

在税费减免措施中，还包括对直接耕作者和专业农业企业主（40岁以下）的残疾和老年强制综合保险100%的缴费豁免。该豁免有效期为24个月，涉及2021年1月1日至12月31日期间在农业养老金中进行的新登记。

b) 加强产业链-产业链强化工作已经推进：

-农业、渔业和水产养殖产业链发展和支持基金，2021年预算1.5亿欧元（随后由第41/2021号法令增加，即所谓的“支持法案”）；

- DOC、DOCG和IGT葡萄酒私人储存基金，2021年预算1000万欧元；
- 由1000万欧元预算构成的2021年基金，用于以下行业供应链的复苏：养蜂、酿造、大麻纤维和坚果；
- 2021年国家养猪基金再融资1000万欧元；
- 已采取旨在加强美食美酒传统、农业食品生产和地中海饮食以及Italian Sounding背景的举措，在2021年至2023年三年期间每年提供100万欧元的支出；
- 还规定将40%的税收抵免扩大到以合作社或联合会形式建立起来的农业和农业食品企业网络，以加强电子商务。

c) 津贴：

-为支持因恶劣天气和植物检疫困境而受损的农业企业，国家团结基金2021年的财政预算增加了

7000万欧元；

- 2021年，为贫困人口分配食物的基金获得了4000万欧元的再融资。

2021年预算法案：渔业和水产养殖

渔业扶助津贴的主要措施包括：

- 2021年从就业和培训社会基金拨款1200万欧元，用于为因强制性临时封闭措施而停工的期间提供津贴资金；拨款700万欧元用于支付非强制性临时封闭的津贴；
- 拨款3110万欧元，用于渔民的收入支持，他们在2021年1月1日至6月30日期间，因新冠疫情而遭受暂停或减少工作活动，或收入降低，持续时间最长达90天。

与新冠疫情相关的紧急措施

2021年5月25日第73号法令，即Sostegni bis（支持法案），并于2021年7月23日依法转化为第106号法令，出台了对农业和渔业的救济措施和一次性补贴，此外，对于一些农业食品连锁店，还免除了社会保障费的缴纳。特别规定了：

- 女性企业主可享受用于发展农业创业和代际更替的补贴措施（提供优惠贷款和无需偿还的资助）；
- 对农家乐业务从业者采取与农业从业者相似的待遇；
- 在整个疫情紧急状态期间，享有社会保障的农业从业者可与雇主签订定期合同，而不会减少或失去他们所享有的福利，也不会改变他们以前的劳动待遇；
- 确认向2020年至少完成了50个有效工作天数的定期合同农业从业

者提供800欧元的一次性津贴，并向包括专业从事渔业的合作社成员在内的自雇渔民提供950欧元的津贴；

- 对于由雇主支付的2021年2月的月薪，豁免农家乐和葡萄酒企业以及专业农业企业主、直接耕作者、农场经营者和农民的社会保障金的支付。

PNRR（国家恢复和复原计划）政令

2021年5月31日第77号法令，并于2021年7月29日依法转化为第108号法令，引入了农业和渔业的简化措施，以确保PNRR中规定的干预措施的实施。特别是，规定了可向农艺师或林务员、本科农业技术人员或农业专家出具技术鉴定，用以证明企业采购的生产资料具有技术特征，可列入援助货品清单（相关生产资料指那些那

些有权使用第160/2019号法律 – 2020年预算法案引入的特定税收抵免的货物）。此外，由于存在对专业农业企业主（IAP）质量认可的要求，已确定了评估的有效性。

2022年5月完成印刷

PIERRE STAMPA
Viale di Villa Grazioli, 5 - Rome

ISBN 978-88-3385-150-1