



## 2020 意大利农业数据







# 2020 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, Luca Caverni,  
Federica Cisilino, Simonetta De Leo, Luca Fraschetti, 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, Rosa Rivieccio, Roberta Sardone, Roberto Solazzo, Laura Viganò, Annalisa Zezza, Greta Zilli

编辑加工

Fabio Iacobini

平面设计和制作

Sofia Mannozzi

中文翻译由Akroasis公司提供

编辑协调

Benedetto Venuto

封面图片: Giuseppe Argiolas 和 CREA 档案馆  
可在以下网站查阅:

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



第33版《意大利农业数据》由 CREA 政策和生物经济中心编撰，旨在提供意大利这一发达经济体第一产业内各部门之间的关系概况，是一个庞大研究团队的专业知识成果。

本版报告中所分析的统计数据主要来自2019年，并尽可能纳入了对2020年的预估和趋势分析，Covid-19新冠肺炎疫情对2020年造成了前所未有的打击，其后果的严重性尚有待确定。有赖于从业者的努力和有关部门的介入，意大利的农业食品系统尽管受到防疫措施的沉重打击，依然成功保证了全国人民的食品供应和食品安全。疫情反而突出了农业的重要性和战略性，证明了农业系统的韧性，并重新引发讨论，促使人们进行全方位的反思以查漏补缺。

2019年的数据显示，意大利全国农业整体处于良好健康状态，在呈衰退趋势的经济大环境中逆流而上。由于销售产品价格趋势向好，农业、林业和渔业的生产总值略有增长(+1.1%)，达616亿欧元，但总量有轻微下降(-0.7%)，这是由于不稳定的气候助长了某些病虫害流行，导致农作

物、木材和饲料行业的生产业绩深受影响。当前的气候变化，包括高于平均值的气温和极端激烈的天气现象，令越来越多的从业者感到担忧，也让我们的农业系统变得特别脆弱。

食品工业显示出极具活力的趋势，在整体经济环境中名列前茅，附加值增长2.7%，绝对值为300.35亿欧元。这让农业食品业（农业加食品工业）整体录得1%的增加值增长，在全国经济内部的占比上升至4.1%。

农业就业人口略有增加(+0.2%)，但标准单位的劳动数量则有所下降，自雇从业者贡献减少(-0.3%)，继续缓慢收缩。对2020年上半年的估算显示，政府为抑制 Covid-19 新冠病毒扩散所制定的防疫措施对农业产生的影响较为温和：相较于整体经济就业人口减少3.6%，农业就业人口仅减少了2.4%。

2019年农业食品出口趋势继续向好，出口总值为438亿欧元(+4.4%)，农业食品业收支平衡赤字也有所改善，首次下降到十亿欧元以下(-7.08亿)。意大利制造产品占全国农业食品出口的73.6%。

在环境可持续发展方面，最新数据显示，农业对实现温室气体减排目标所作出的贡献日益增加，不仅直接减少有害排放，也对大气中的二氧化碳有所吸收。这一成果不仅得益于森林的贡献，也来自土地使用方式的改变及可持续耕种实践的进一步推广，例如有机农业和保护性农业。

企业业务中被定义为“多样化”的非农业成分再一次展现出活力：支持性业务和副业的生产增加值在整体农业产值中的占比已达20%。在外部压力和社会经济变化所带来的风险面前，农业企业进一步加强了非农业服务和业务，例如产品加工和农家乐旅游业。

本手册是 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。我和中心对他们致以衷心的谢意，尤其要感谢工作小组的协调人 Francesca Marras 女士。

CREA 政策与生物经济研究中心主管  
Roberto Henke





# 目录

## 背景数据

面积和人口  
国内生产总值  
增加值  
就业  
生产率  
有机经济

## 农业企业

按类型划分的经济单位  
按农业用地面积等级划分的经济单位  
按经济技术方向划分的经济单位

页码 10      农业、林业和渔业产值  
页码 13      农业产值  
页码 15      种植业产值  
页码 17      畜牧业产值  
页码 18      多样化  
页码 19      农家乐旅游业  
                  林业  
                  渔业  
                  价格与成本  
                  收入

## 农业、林业和渔业

页码 26  
页码 27  
页码 30  
页码 32  
页码 34  
页码 36  
页码 38  
页码 41  
页码 46  
页码 48

## 生产要素

中间消费  
劳动与就业  
投资  
信贷

页码 50  
页码 52  
页码 54  
页码 57

## 农业企业的经济业绩

- 产值与收益
- 种植业生产方向
- 畜牧业生产方向
- 欧洲背景中的意大利农业

- 页码 60
  - 页码 65
  - 页码 69
  - 页码 73
- 有机农业
  - 原产地命名产品
  - 传统农业食品产品
  - 美食旅游业
  - 食物浪费

## 饮食和饮食文化

- 页码 100
- 页码 105
- 页码 110
- 页码 111
- 页码 113

## 食品工业

- 产值
- 境内企业和分布
- 雇员
- 与欧盟28国相比

- 页码 80
  - 页码 82
  - 页码 84
  - 页码 85
- 气候和可用水量
  - 土地消耗
  - 农业和林业的排放
  - 森林
  - 化学品的使用

## 环境

- 页码 116
- 页码 119
- 页码 120
- 页码 122
- 页码 126

## 国内市场与国外需求

- 食品消费
- 分销
- 餐饮服务业
- 外贸

- 页码 88
  - 页码 90
  - 页码 92
  - 页码 94
- 共同农业政策 (PAC) – 概况
  - 共同农业政策第一支柱
  - 共同农业政策第二支柱
  - 大区支出
  - 国家政策

## 农业政策

- 页码 130
- 页码 131
- 页码 135
- 页码 139
- 页码 141





背景数据

# 面积和人口

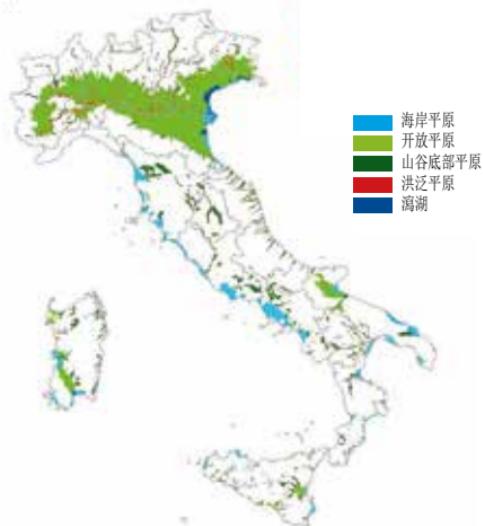
意大利国土总面积为302,073平方公里，最大纬度跨度为1180公里，最大经度跨度为530公里。大幅度的纬度跨度让意大利境内气候呈现各各不同的

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。

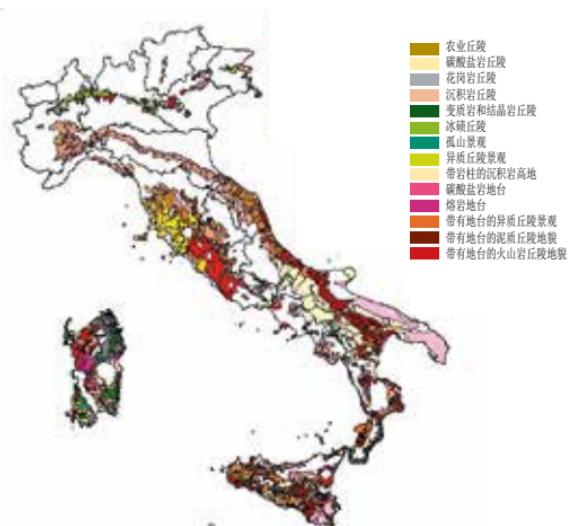
从地形角度看，意大利国土以丘陵地貌为主（占总面积41.6%，居住人口占

总人口38.8%），其次是山地（占总面积35.2%，居住人口占12.2%），再次是平原（23.2%，48.9%人口）。这种地形结构决定了意大利境内多样化的

平原景观



丘陵景观



来源: ISPRA 2013《自然地图》信息系统数据，比例: 1:250,000。

来源: ISPRA 2013《自然地图》信息系统数据，比例: 1:250,000。

风景类型：环境保护与研究高等学院（ISPRA）将之分成37种不同类型，归纳为平原、丘陵和山地类别。根据欧洲统计局（Eurostat）的分

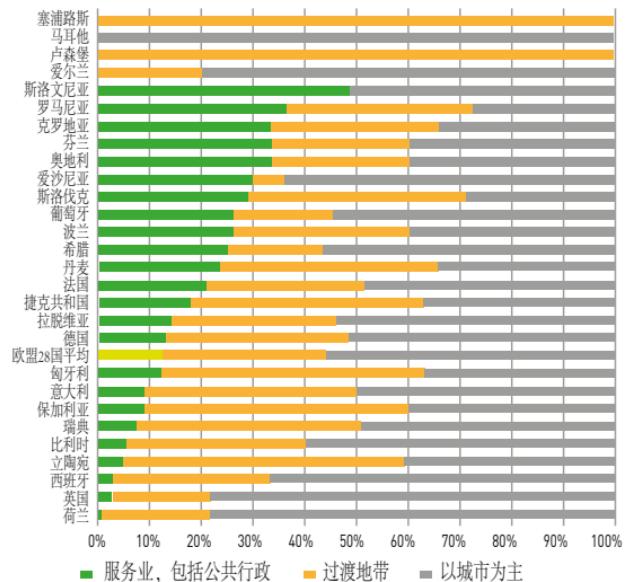
类，意大利领土25.5%（77,048 km<sup>2</sup>）位于农业地区，53.9%（162,876 km<sup>2</sup>）由城乡过渡地区组成，其余20.6%（62,149 km<sup>2</sup>）以城市为主。

在意大利，按增加值占比计算，以农业为主的地区在经济活动中的占比（9.1%）低于欧盟平均值（12.3%），不同欧盟国家成员之间差异明显。

## 山地景观



## 欧盟28国增加值，按地区类型分类（%）



来源：ISPRA 2013《自然地图》信息系统数据，比例：1:250,000。

来源：Eurostat。

在荷兰、英国、立陶宛、比利时和瑞典，只有8%的经济活动来自农业地区，而在爱沙尼亚、奥地利、芬兰、克罗地亚、罗马尼亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克和丹麦，这一数值则高于30%。

意大利居住人口呈逐渐缩减的趋势，已连续下降五年，2019年录得数据为-1.9‰。这一下跌是由人口自然更替（出生-死亡）的负增长造成

的，2019年意大利人口减少了21.2万人，部分得到外国移民的正增长(+143,000)所补充。

人口下跌主要集中于南部地区(-6.3‰)，在中部地区的下降幅度较小(-2.2‰)。相反，北部地区人口呈正增长趋势(1.4‰)。

2020年1月1日，外国居民总数为538万人（占总人口8.9%），比前一年增长

12.3万人(+2.3%)。外国移民在居民总人口中占比最高的地区为：艾米利亚-罗马涅(12.6%)，伦巴第(12.1%)和拉齐奥(11.7%)。外国人口占比在南部相对较低(4.4%，而中北部地区为11%)。

# 国内生产总值

2019年的经济增长放缓，这种趋势在2020年的新冠肺炎疫情和防疫措施打击下将大为加深。预计2020年意大利的国内生产总值（GDP）的跌幅将介于-9%至-13%之间（FMI）。2021年经济预计仅会略微恢复，因此新冠肺炎疫情的负面影响将是长期的。而此前经济处于实质性停滞状态已有两年。2019年，意大利GDP增长仅0.3%，比2018年有所减慢。实际GDP增长1.1%（按市场价格计算），数值为1,789,747欧元，而人均GDP约为

29,710欧元（现值）。

2019年国内需求主要趋势显示，固定投资是国内需求中最具活力的部分，相较于2018年增长了2.3%。货物和服务出口增长值为1.5%，而进口值下降0.8%。国内需求趋势显示，家庭最终消费支出有所增长（+0.9%，2018年为+0.6%），但相对于往年增幅有所下降（2015年为+2%）。

家庭可分配收入数值增长为1%，实际购买力增长0.5%。储蓄倾向则稳定维持在8%左右。

2019年，意大利中央政府债务/GDP比率为134.8%，此前一年为132.6%。2019年第四季度数据显示意大利处于全面衰退状态。事实上，2019年末经济增长大幅放缓，尤其是在工业生产方面，来自公共和私人的投资几近空缺（除了莫兰迪大桥），海外投资者信心持续匮乏。

根据国际货币基金组织（FMI）估算的主要工业国家GDP变化，所有被分析国家相对于2018年在数值上都有所下降，其中最严重的是墨西哥，除了

## 意大利 GDP 趋势

	2016	2017	2018	2019
当前价格				
GDP（百万欧元）	1,695,787	1,736,593	1,771,063	1,789,747
人均GDP	27,988	27,971	28,687	29,231
与上一年相比的变化%				
固定投资总额	2016	2017	2018	2019
	3.9	4.3	4.0	2.3
出口（货物和服务）		1.1	7.3	4.1
进口（货物和服务）		-0.1	9.6	6.0
货物和服务净出口（百万欧元）	55,761	49,724	42,336	54,613

来源：ISTAT（意大利国家统计研究所）。

## 若干国家的GDP趋势（按市场价格计算的当前数值变化%）

	2016	2017	2018	2019
中国	6.7	6.9	6.6	6.1
美国	1.5	2.3	2.9	2.3
欧元国家	1.8	2.1	1.9	1.3
印度	7.1	6.7	7.4	4.2
日本	0.9	1.7	1.2	0.7
德国	1.9	2.5	2.5	0.6
俄罗斯	-0.2	1.5	1.7	1.3
巴西	-3.5	1.0	2.3	1.1
英国	1.9	1.8	1.6	1.4
法国	1.2	1.8	2.1	1.3
墨西哥	2.9	2.0	2.3	-0.1
意大利	0.9	1.5	1.5	0.3
土耳其	3.2	7.0	4.4	0.9
韩国	2.8	3.1	3.0	2.0
西班牙	3.3	3.1	2.8	2.0
加拿大	1.4	3.0	2.1	1.6

\*按购买力平价计算，以百分比表示

来源：国际货币基金组织。

意大利之外，土耳其、德国和日本同样在下降。对世界GDP影响最大的国家依然是中国。与2018年相比，欧盟国家整体变化为1.6%。

# 增加值

2019年，总增加值比2018年增长1.3%（现值）。最具活力的行业包括：建筑业（+2.8%），而在狭义工业内部，食品、饮品和烟草工业（+2.7%）最为活跃，总值为30.035亿欧元。

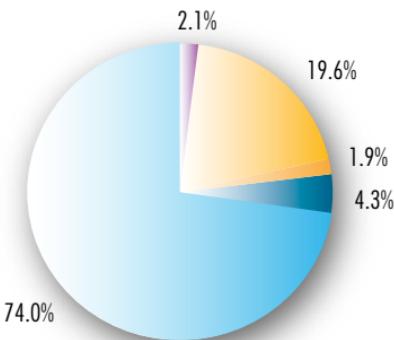
继2018年的正增长（总量+1.6%）之后，农业、林业和渔业的生产总量增长放缓至0.7%，而增加值增长1.7%，为345.79亿欧元。

农业食品业整体（包括农业、林业、渔业和食品工业）增加值增长按现行

价格计算为1%，总量增长0.1%，对国内经济贡献占比达4.1%，比2018年的3.9%有所增长。其中农业占2.2%（2018年为2.1%），食品工业占1.9%（2018年为1.8%）。

2019年，意大利农业增加值增长至在欧洲排名第一，再次超过了法国（313亿欧元）。欧盟总体估值为1887亿欧元，意大利贡献率16.8%，法国16.6%，西班牙14.1%，德国11.2%。

## 行业基础价格增加值分布，2019年



共计 1,603,736

农业、林业和渔业	34,247
狭义工业	314,287
饮品和烟草食品工业	30,588
建筑业	68,392
服务业, 包括公共行政	1,186,810

来源: ISTAT。

## 各欧盟国家总增加值中农业增加值的比重，2019年

国家	%	国家	%
奥地利	1.2	卢森堡	0.2
比利时	0.5	马耳他	0.8
保加利亚	3.7	荷兰	1.8
塞浦路斯	2.0	波兰	2.7
克罗地亚	3.4	葡萄牙	2.4
丹麦	1.5	英国	0.7
爱沙尼亚	2.9	捷克	2.1
芬兰	2.7	罗马尼亚	4.5
法国	1.8	斯洛伐克	2.8
德国	0.8	斯洛文尼亚	2.3
希腊	4.2	西班牙	2.9
爱尔兰	1.0	瑞典	1.6
意大利	2.1	匈牙利	4.0
拉脱维亚	4.3		
立陶宛	3.6	欧盟 28 国	<b>1.6</b>

\* 根据现值的增加值计算 - 百万欧元

来源: Eurostat。

# 就业

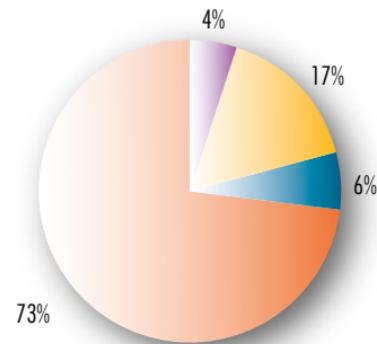
2019年意大利经济的就业情况良好，所有指标均录得轻微增长。总体就业人口(+0.5%)、工作岗位(+0.2%)和总工作时长(+0.3%)均有所增长。尽管如此，意大利与欧盟国家的差距依然巨大，甚至情况更糟，因为意大利的复苏幅度更为有限。

虽然就业情况相较于2008年经济危机时已有所好转，按小时计算的总工作量仍大幅落后，令人推测低工作强度的就业增长已经成为结构性趋势。

事实上，有限期就业和兼职就业的比

重正在增加。除了雇佣劳动的特点之外，就业人口的社会人口构成也发生了变化：女性比重略有增长（2019年42%，2008年40%），而34岁以下人群的就业占比则显著下降（从2008年的30%下降至2019年的22%），这部分是由于人口老化导致的结果。尽管最近几年，意大利国家吸引力在下降，移民潮有所放缓，外国劳动者的占比依然继续增长（10.7%）：2019年移民增加14.3万，比2018年减少3.2万。

总工作岗位（千），2019

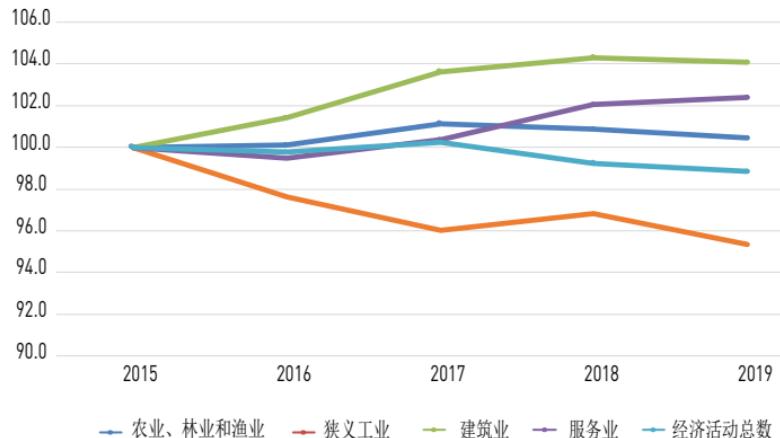


来源：ISTAT，国民经济核算。

# 生产率

根据 ISTAT 的数据，2019年的劳动生产率也比前一年有所下降。意大利经济增长继续放缓，与欧元区的差距继续拉大。2019年每劳动小时的增加值总体比2018年下降了0.4%（2018年为-0.2%）。农业劳动生产率有所下降（-0.4%），但狭义工业的劳动生产率下降更严重（-1.5%）。唯一实现正增长的行业是服务业（+0.3%）。根据欧洲统计局，欧盟的农业劳动生产率略有上升，为123.1（基础年为2010年=100，比2018年增长2%）。农业劳动生产率增长主要发生在丹麦、爱沙尼亚和德国，不在意大利、法国和西班牙，而后者才是对欧洲农业收入贡献最大的国家。

劳动生产率 - 按劳动小时计算的基本价格增加值 - 指数2015年 = 100



来源：ISTAT（意大利国家统计研究所）。

# 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，2019年生物经济营业收入估值总额为3240亿欧元。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、制药业特别引人注目，占据了50%生物基产品的营业收入。

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、生物来源的化学品和药品的生产设备数量在欧盟排名第一。

在2020年间，根据 BIT II 国家战略，意大利指定了2020–2025年的行动计划，包含一系列有针对性的行动，分为四大领域（政策/标准，试点行动，生态系统副服务再生及相关方面的参与），确定了切实的生物经济投资项目和立法建议，以突破其发展限制。文件中还包含了推广和业绩监控计划。

意大利生物经济营业收入（百万欧元）

	2018	2019	变化 2019/18
农业、林业和渔业	60,632	60,626	-0.01
食品工业	142,571	147,133	3.20
纸和纸浆	23,566	23,212	-1.50
木材衍生产品制造	26,657	26,472	-0.69
生物纺织制造	36,885	37,770	2.40
生物基化学品	5,890	5,630	-4.40
生物基药品	15,052	14,555	-3.30
生物塑料	2,171	2,149	-1.00
生物燃料	178	184	3.12
生物电	6,413	6,413	0.00
<b>生物经济</b>	<b>320,014</b>	<b>324,145</b>	<b>1.29</b>

来源：CREA 估值。





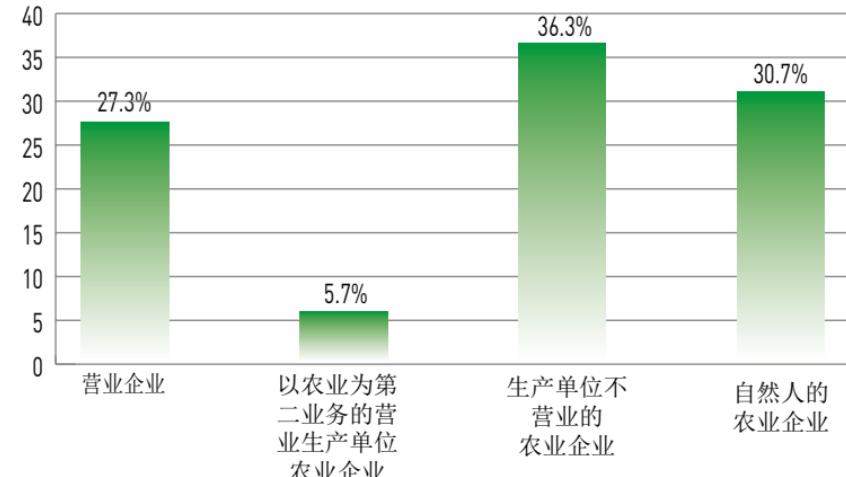
农业企业

# 按类型划分的经济单位

ISTAT 公布了农业注册企业相关的初步业绩，数据来自2020年农业总普查的准备活动。作为统计登记和行政数据整合的成果，它不仅包含农业企业<sup>1</sup>，还包括所有农业经济单位。尤其是，其中识别了农业内部不同的经济单位类型。除了以农业为第一或第二业务的企业及由个人经营的企业之外，相当高比例的注册农业企业（超过36%）并未营业<sup>2</sup>。

公布的数据为2017年的数据，估算出150万个经济单位，总农业用地面积约为1280万公顷，平均为8.4公顷，评价标准产值约为39,000欧元。

## 农业注册处的注册经济单位



来源: ISTAT。

<sup>1</sup> 农业或畜牧业企业：技术-经济单位，由土地构成，包括不连续的地块，偶尔也包含各种设备和工具，以农业和畜牧业为第一或第二业务，有一名经营者——可以是自然人、公司、机构，经营者作为耕作者或雇佣劳工和/或合作者而独自承担风险，或以联盟方式承担风险（ISTAT词汇表）。

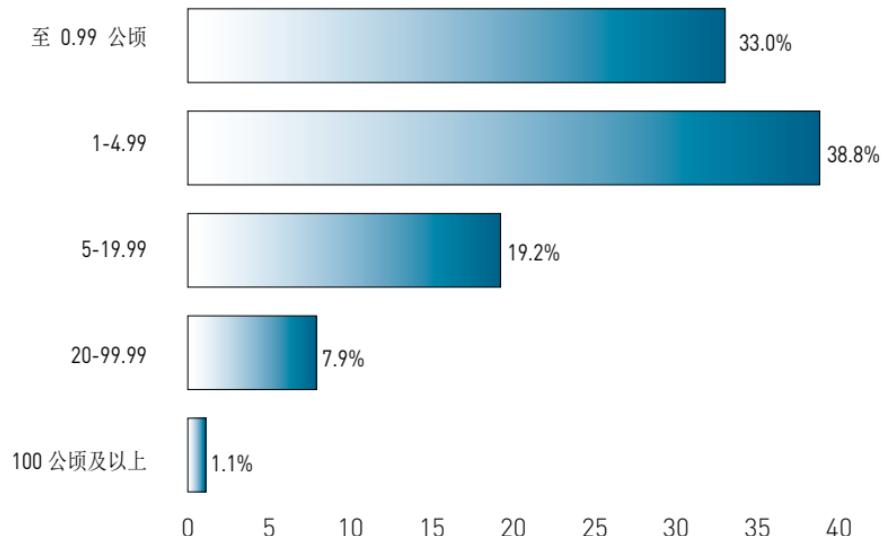
<sup>2</sup> 如果一家企业在特定时间内产生营业收入，聘用人员或作出投资，则被视为营业。

# 按农业用地面积等级划分的经济单位

在意大利国土范围内，经济单位集中在南部，占60%，而其余则平均分配于中部和北部。

总体而言，这些企业的规模较小，其中三分之二的面积小于5公顷，超过30%是由面积不足一公顷的微小企业组成；相反，面积大于100公顷的单位占比相当小。

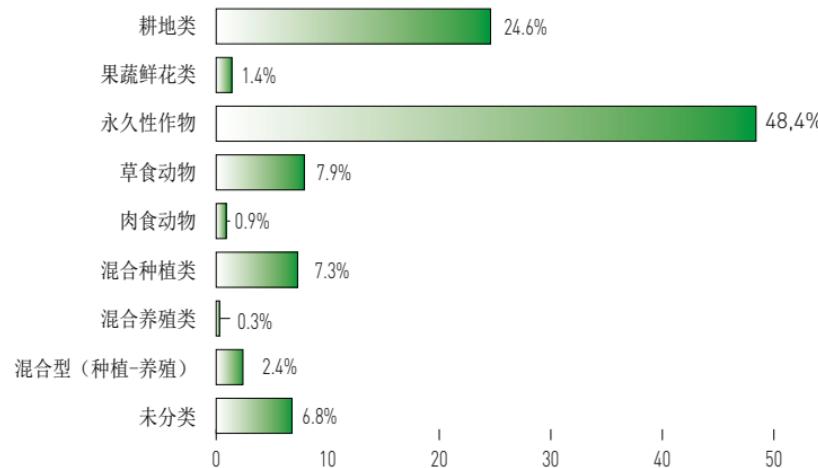
按农业用地面积等级划分的经济单位的分布百分比



来源: ISTAT。

# 按经济技术方向划分的经济单位

按经济技术方向划分的经济单位, 2017年



在各种生产类型中, 占据主导地位的是永久性作物, 占所有生产单位的48%, 其后是耕种作物, 占约四分之一的注册农业企业。在专业养殖动物中, 最为普遍的是食草动物(牛, 羊), 而食谷动物则较少。

来源: ISTAT。



# 农业、林业和渔业

# 农业、林业和渔业产值

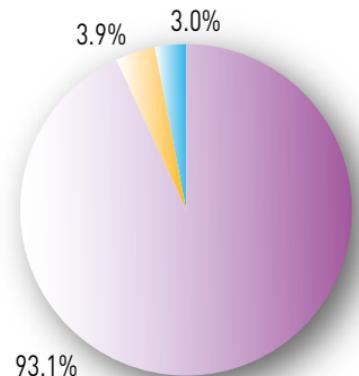
2019年，农业、林业和渔业分支的生产值按当前货币价值算接近616亿欧元，比前一年增长0.4%，这是产量缩减（-0.7%）加上销售产品价格上升（+1.1%）的综合结果。然而，由于中间消费进一步增加（+1.4%），农林渔业的增加值下降了0.4%。

因此，农林渔业在国民经济系统中的的总体比重为2.1%，在停滞数年之后略有下降。

农林渔业产值增长的总体成果，得益

于三大行业的活力。不过，值得强调的是，最具意义的变化来自渔业，录得强劲的增长（+7.2%），这是得益于价格增长的驱动及产量的适度增长；这些变化也伴随着增加值的改善（+7.6%）。林业的产值增长仅为0.6%，仅得到价格增长的支持，并伴随着增加值的适当增加（+0.2%）。不过，渔业和林业在整个分支中相对于农业处于边缘地位，后者在整个分支中的占比达93%。

农林渔业分支产值构成占比，2019年



（百万欧元）

农业	57,316
林业	2,389
渔业	1,876

来源: ISTAT。

# 农业产值

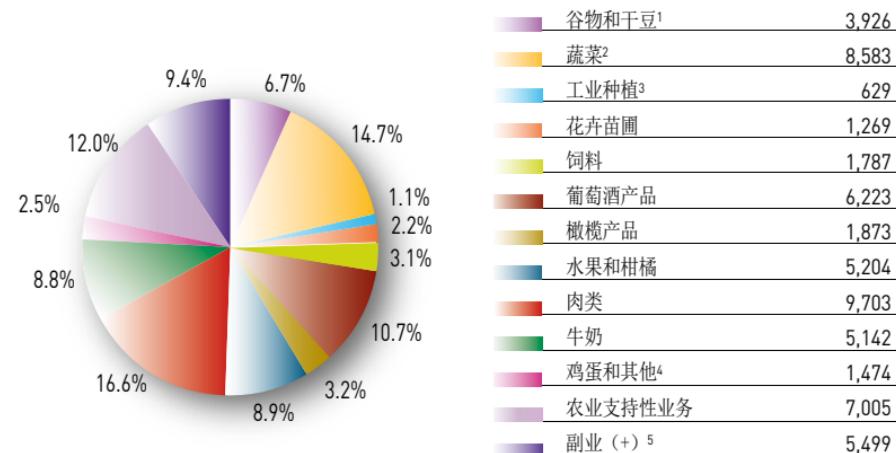
2019年，全国农业产值超过了573亿欧元。其中，294.95亿来自种植业，163.2亿来自畜牧业，其余部分来自农业的多元化产业（支持性业务和副业）。

生产的停滞（+0.1%）是由于产量趋势（-0.8%）与产品价格（+1%）之间的相反变化，增加值转化为更大幅的整体负面变化（-0.7%）。此外，这一最终成绩是种植业产值收缩的结果，而畜牧业则逆势增长，支持性业务和副业增长尤其明显。

从地域角度看，意大利不同地区的增加值趋势大有区别。在南部，除了某些零星个案，整体呈增长趋势；而其余地区则录得了下降趋势，只有少数几个相对比重不大的大区例外。南部取得的最好成绩来自某些典型生产行业的正面增长趋势。

在欧盟28国中，得益于种植业（谷物、蔬菜及橄榄油）和猪肉生产的良好趋势，农业产值比前一年略有增长。法国是稳居欧洲第一的农业大国，远超第二名的德国和第三名的意大利，而在增加值方面，意大利则稳

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），2019年



<sup>1</sup> 干豆类（1.8亿欧元）

<sup>2</sup> 其中土豆（7.49亿欧元），鲜豆（2.93亿欧元）

<sup>3</sup> 甜菜（7700万欧元），烟草（1.99亿欧元），向日葵（6400万欧元），大豆（2.57亿欧元）

<sup>4</sup> 其中蜂蜜（6400万欧元）

<sup>5</sup> 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，2019年

	现值		2019/18年变化%		
	百万欧元	%	按现值	按连锁价值	隐性价格
<b>农业产品和服务产值</b>	<b>52,820</b>	<b>92.2</b>	<b>0.2</b>	<b>-1.0</b>	<b>1.1</b>
- 草本植物种植	14,407	25.1	6.5	-0.2	6.7
- 木材种植	13,300	23.2	-7.0	-3.9	-3.1
- 饲料种植	1,787	3.1	-4.9	3.4	-8.3
- 畜牧饲养	16,320	28.5	0.9	-0.2	1.1
- 农业支持性业务	7,005	12.2	2.2	0.8	1.3
副业(+) <sup>1</sup>	5,499	9.6	1.3	0.7	0.6
副业(-) <sup>2</sup>	1,003	1.7	8.2	0.3	7.9
<b>农业产值</b>	<b>57,316</b>	<b>100.0</b>	<b>0.1</b>	<b>-0.8</b>	<b>1.0</b>
中间消费 (包括Sifim)	25,727	-	1.2	0.3	0.9
<b>农业增加值</b>	<b>31,589</b>	<b>-</b>	<b>-0.7</b>	<b>-1.7</b>	<b>1.0</b>

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 由其他经济分支中农业领域内开展的活动。已从价值和占比中扣除。

来源: ISTAT。

坐头把交椅。这三个国家加上西班牙的农业产值在欧盟中的占比超过50%。2019年，欧盟的中间消费支出总体保

持稳定，使得增加值增长2.1%。这改善了农业就业人口的实际人均收入，根据欧洲统计局的A指数，2019年平

均增长了2.8%。整体而言，该指数在20个国家都呈增长趋势，不过在几个主要农业生产国中出现了下降，即法

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（2019）\*

	欧盟 28 国	法国	德国	意大利	西班牙	英国	荷兰	波兰
商品农业产值	404,873	68,673	53,279	46,695	48,908	28,284	25,280	25,736
服务农业产值	21,378	4,614	2,565	5,114	544	1,417	2,681	565
副业（不可分割）	16,812	2,377	971	4,706	1,206	1,570	829	84
农业分支产值	<b>443,063</b>	<b>75,663</b>	<b>56,814</b>	<b>56,515</b>	<b>50,657</b>	<b>31,271</b>	<b>28,791</b>	<b>26,386</b>
中间消费	254,333	44,392	35,762	24,740	24,101	19,598	17,560	15,983
按基础价格计算的总增加值	<b>188,730</b>	<b>31,271</b>	<b>21,052</b>	<b>31,775</b>	<b>26,556</b>	<b>11,673</b>	<b>11,230</b>	<b>10,403</b>
农业收入A指数（变化%）	<b>+3.0</b>	<b>-7.4</b>	<b>+24.6</b>	<b>-3.0</b>	<b>-8.6</b>	<b>+7.3</b>	<b>+2.1</b>	<b>+4.4</b>

\* 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.

国、西班牙和意大利。

欧盟农业生产总值达53%由种植产品构成，而动物产品产值占41.5%，其中的第一生产大国是德国。最后要指出的是，意大利作为服务业和副业的农业产值是最高的，占据了整个欧盟的约30%。

# 种植业产值

由草本植物、木材和饲料组成的种植业整体产值是全国农业产值的主要构成，在总值中占51.5%。产值比前一年有轻微下降（-0.7%），是由于其主要分支中有一个分支的业绩有所下降。出现增长的分支是草本植物种植，而饲料和木材都出现了下降，尤其是木材。生产业绩收到了春季不利气候（雨水和低温）的强烈影响，此

外还有某些病虫害流行，尤其影响了木材生产。

具体而言，葡萄树大幅下降，不过炎热干旱的夏季有利于葡萄良好成熟，让本年的收成品质优异。橄榄油业在经历了上一年的大幅收缩之后得以强劲反弹（+30%），其增长的部分原因是由于治理叶缘焦枯病菌和橄榄果蝇的措施获得初步成功。草本植物种

植业内部的情况：各行业显示不止一种产品面临困难，尤其是甜菜继续受加工厂逐渐拆除的影响。粮食种植业内部业呈现出互不相同的走势，玉米种植面积有所上升，而小麦则有所下降。蔬菜业尽管存在地区与产品的若干差别，其市场份额则有所加强，尤其是在欧盟内部。意大利是第一生产国，超过了西班牙。

## 主要种植业产值, 2019年

	数量		价值 <sup>1</sup>	
	千吨	2019/18 变化百分比	千欧元	2019/18 变化百分比
葡萄酒 (000 hl)	21,313	-11.6	3,801,258	-17.5
橄榄油	344	32.0	1,611,196	29.6
收成和出售的葡萄	3,760	-8.0	1,779,080	-3.1
饲料 (干草)	0	-	1,787,483	-4.9
苗圃	0	-	1,445,071	3.3
硬麦	3,849	-7.1	1,217,897	-0.6
花卉和观赏植物	0	-	1,269,396	8.9
杂交玉米	6,276	1.6	1,147,675	-2.2
番茄	5,799	0.0	1,148,597	25.5
茴香	514	-2.0	1,054,331	16.9
土豆	1,338	2.4	749,050	17.1
苹果	2,366	-4.1	858,325	-21.5
家庭菜园	1,797	1.3	725,153	9.0
生菜	466	-4.4	609,750	3.2
食用葡萄	988	-3.9	627,345	-7.8
橙	1,588	-0.3	474,795	-17.2
西葫芦	562	0.3	478,626	-5.8
软麦	2,727	-2.2	523,204	-6.0
洋葱	379	-2.8	478,735	20.5
梨	490	-34.9	449,869	-9.4

<sup>1</sup> 按基础价格计算的产值, 按现值表示。

来源: ISTAT。

# 畜牧业产值

2019年，畜牧业在全国农业产值中的整体比重下降至28.5%。行业产值增长+0.9%，这是由于食品产品增长(+0.9%)足以抵消非食品产品的缩减(-0.8%)。

具体而言，由于产量基本稳定而价格有所下降(-0.8%)，食品产品中只

有肉类的产值有所下降(-0.9%)。这种下降是由牛肉的产量和价格下降导致的，同时，兔肉、野味和小众养殖动物，还有羊肉，均只是产量有所减慢。由于产量增长和价格走势良好，其他所有产品的产值都有所增长。只有牛奶和蜂蜜例外，其销量的

大幅下降（尤其是蜂蜜）得到了价格变化的补偿。最后，值得一提的，由于政府对原材料价格采取了一定措施，使得牛奶和羊奶的产值得以复苏。

## 主要畜牧业产值, 2019年

	数量 <sup>1</sup>		价值 <sup>2</sup>	
	千吨	2019/18 变化百分比	千欧元	2019/18 变化百分比
牛奶 (000 hl)	119,609	-0.8	4,682,470	4.0
猪	2,130	2.4	3,006,312	3.4
牛	1,164	-1.4	2,910,664	-2.3
鸡	1,858	1.4	2,764,915	0.5
鸡蛋 (百万只)	12,810	1.2	1,398,714	2.2
兔肉, 野味和小众养殖动物	256	-9.9	756,982	-0.7
羊奶 (000 hl)	5,978	0.4	459,941	4.2
羊	58	-1.5	163,635	0.6
马	42	1.2	100,580	3.4
蜂蜜	8	-3.8	64,497	4.8

<sup>1</sup> 肉类活重量

<sup>2</sup> 按基础价格计算的产值, 按现值表示。

来源: ISTAT。

# 多元化

2019年，农业多样化表现出引人注目的活力。农业支持性业务和副业生产的增加值在整体中的占比再度超过20%，前者贡献了超过12%，后者贡献了近8%。

二者均录得产值和产量的增长，不过，在不同细分领域之间则呈现出不同的趋势。

支持性业务对增长作出了更大贡献，其中承包业务进一步加强 (+1.7%)，农产品加工也恢复了增长 (+3%)，成为这一大类的第二大项。

在副业中，再生能源的产值稳坐第一位，不过还是出现了下降；而与农家乐旅游及其相关产业的产值则上升了3.3%。值得一提的是，直接销售产业

也有显著增长。

支持性业务和副业整体在全国扮演着重要角色，尤其是阿尔卑斯山区的某些大区（瓦莱达奥斯塔、特伦蒂诺-上阿迪杰和弗留利-威尼斯朱利亚）、中部除拉齐奥外的地区及少数南部大区（莫利塞、巴西利卡塔和撒丁岛）略高于平均值。

## 农业支持性业务和副业，2019

	现值（百万欧元）	现值变化%	连锁值变化% (2010)	比重%
		2019/18	2019/18	
<b>支持性业务</b>				
播种种子加工	241	1.1	-0.7	3.4
新的耕作和种植	187	1.2	-0.3	2.7
第三方农业活动（承包）	3,210	1.7	0.8	45.8
农产品初次加工	2,362	3.0	1.1	33.7
土地保养	603	3.2	1.5	8.6
禽畜养殖支持性业务	212	-0.3	0.2	3.0
其他支持性业务	191	1.2	0.3	2.7
共计	7,005	2.2	0.8	100.0
<b>副业</b>				
水产养殖	8.2	3.1	2.0	0.1
蔬果产品加工	183	-1.9	-2.0	3.3
牛奶加工	293	3.8	-0.6	5.3
农家乐旅游业, 娱乐社交活动, 教学农场	1,506	3.3	1.5	27.4
动物产品加工（肉类）	335	2.6	2.1	6.1
可再生能源（太阳能, 生物沼气, 生物堆肥）	2,202	-1.4	-0.2	40.0
手工业（木材加工）	63	3.1	1.5	1.1
肥料生产	186	2.0	-0.9	3.4
公园和花园整理	371	4.2	2.0	6.7
直接销售/销售	351	4.3	3.8	6.4
共计	5,499	1.3	0.7	100.0

来源: ISTAT, 农业经济数据。

# 农家乐旅游业

农家乐企业在2019年的数量为24,576个单位，比前一年增长率4.1%，其中中部大区增长更高（+8.7%），整体产值为15亿欧元（+7.9%）。农家乐企业广泛分布于全国各地，存在于63%的市镇中，在托斯卡纳实际上 是全面覆盖（97%的市镇）。2019年此类企业的接待人数（370万游客，其中51%为外国游客）有显著增长（比

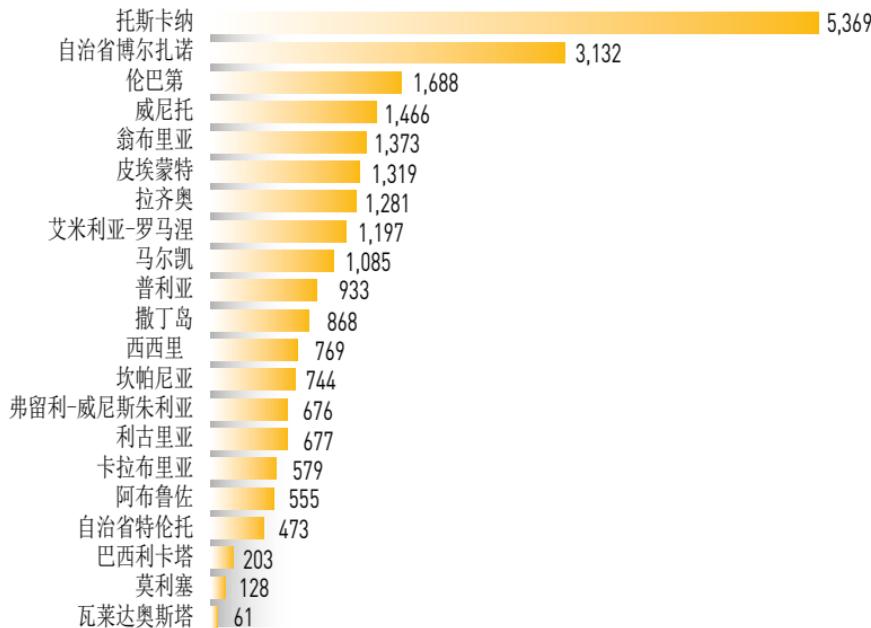
2018年+8.8%）。得益于供应服务的多元化（超过30%的企业共有至少三种类型的活动）和文化、美食和自然环境的独特性，农家乐旅游是意大利生产业的一大优势，尤其是在农村地区；事实上，将近84%的农家乐企业位于山地和丘陵地区，为保持农业和当地居民作出贡献。女性在这个行业内表现突出，有8,566家农家乐企业

由女性经营，占全国总数的35%，在南部各大区的比例高达47%。

Covid-19新冠肺炎疫情阻断了游客流量，遵守社交距离的总体规定不可避免地让这一行业的业务清零，农家乐企业被认为是非必要的接待结构而必须关闭，对行业带来明显的冲击。

## 各大区农家乐企业，2019年

意大利 24,576



来源: ISTAT。

## 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, 如今已达到近1100万公顷 (占全国国土面积36%)。过去十年, 森林面积增长了514,480公顷 (+4.9%)。每一年, 树林增长52,856公顷。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)。

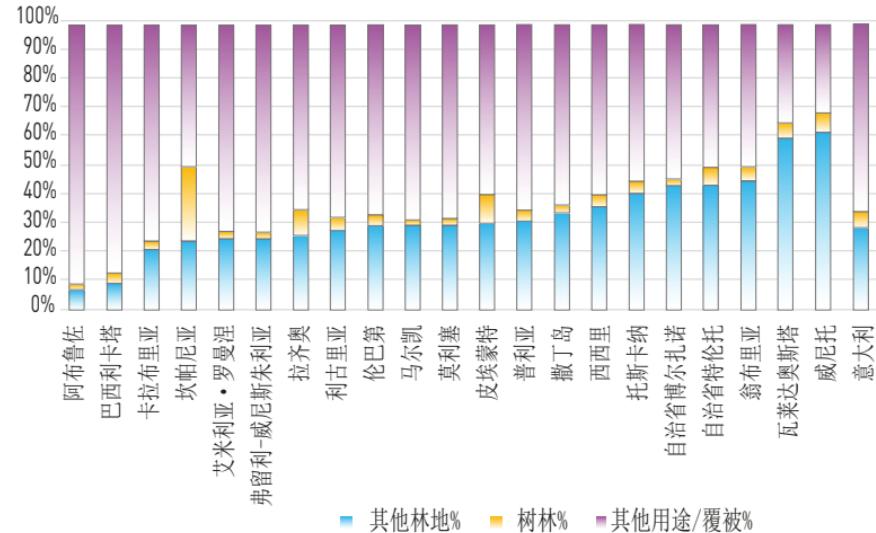
41.8%的森林面积覆盖着伐木林, 而34.3%为高树林。其余面积

(23.9%) 主要由不受任何形式管理的植被组成, 这些植被只会受到零星干预的影响; 其中包括因固有限制 (防渗表面, 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树林, 以及由弃置耕地暂时恢复的森林。

处于森林管理计划下的森林仅占全国森林面积的18%。

根据对取木率的间接估算, 木材产量年增长率浮动于最少的18.4%到最多的37.4%之间, 明显低于欧洲平均水平 (+50%, Eurostat, 2017年)。林

各大区的森林面积 (%)



来源: 全国森林和炭储量普查 (INFC-2015)。

业干预活动主要发生在伐木林 (比高树林的面积多出约50%), 但在高树林的取木量比伐木林高出超过50%。在取木量方面, 落叶乔木和针叶乔木之间的差别并不明显。

私有树林占全国比重的66.2%, 它们受林业活动影响的面积是公有树林的两倍。其取木量比公有林业高出约50%。

## 产值

木材生产业内各细分领域之间变化相当明显。木柴的产量在近年略有上升，而工业用木材在2019年录得了240%的增长，这些木材来自2018年10月在东北部大区的 Vaia 风暴中被击倒的树林。2019年木屑生产业录得了比上一年增长16%的成绩。

初次加工活动（锯木厂和切割和定径公司）与本国木材资源的实际使用无关，主要以进口木材为基础。

此项活动主要植根于意大利的东部不，60.5%的雇员和48.5%的企业集中在七个大区（弗留利-威尼斯朱利亚、特伦蒂诺-上阿迪杰、威尼托、伦巴第、艾米利亚-罗马涅、翁布里亚和马尔凯）。造纸和纸皮产业则有轻微下降。木材建筑业是最具创新性的产业之一，呈现出增长趋势：意大利的预制木建筑产值在欧洲排第四位。住宅产值为5.71亿欧元（比2017

## 基于木材与纸张的产值趋势

产品种类	度量单位	2016	2017	2018	2019
木屑、木粒和剩余木材	立方米	5,280,000	5,280,000	5,280,000	5,546,218
球团和其他木块	吨	460,000	445,000	497,000	497,000
锯材（包括铁路枕木）	立方米	1,500,000	1,520,000	1,554,200	1,554,200
木板，分层板和切割板	立方米	3,810,000	3,777,975	4,705,952	4,248,332
木浆	吨	392,010	388,347	369,148	333,776
纸张和纸皮	吨	8,888,000	9,071,483	9,081,000	8,901,053

来源： FAOSTAT。

年增长+14%），非住宅产值为1.53亿欧元（比2017年增长23%）<sup>1</sup>。

<sup>1</sup> 第四份木制住房和建筑报告，FederLegnoArredo, 2020。

## 林业企业和雇员，2017年

	企业	雇员
	(数目)	
皮埃蒙特	583	222
瓦莱达奥斯塔	14	10
伦巴第	570	473
利古里亚	197	104
特伦蒂诺上阿迪杰	404	300
威尼托	258	141
弗留利-威尼斯朱利亚	203	143
艾米利亚-罗马涅	280	210
托斯卡纳	916	1,513
翁布里亚	276	1,005
马尔凯	101	108
拉齐奥	343	438
阿布鲁佐	165	187
莫利塞	51	50
坎帕尼亚	371	460
普利亚	106	290
巴西利卡塔	125	204
卡拉布里亚	520	1,084
西西里	83	173
撒丁岛	119	234
<b>意大利</b>	<b>5,685</b>	<b>7,349</b>

## 企业和雇员

林业和森林就业岗位涉及5685家森林企业，7349名雇员（平均每家企业1.29人）。72%的企业为个人公司，只有7%的企业为资本公司。从2011年至2017年，全国企业总数基本没有变化（+0.16%）。在意大利中部和南部的某些大区，企业数量锐减，而在里古里亚、伦巴第和卡拉布里亚则有所增长。

大区政府登记的森林从业者约为47,313名，其中6%位于北部大区，2%位于中部大区，92%位于南部大区。各大区之间从业者的工作差异巨大，难以进行大区之间的对比：存在不同的工作种类、合同时长和任务，例如树林作业、水文-树林整理或防火活动等。

来源：ISTAT – 活动企业统计登记处 (ASIA)

## 渔船队伍

2019年12月31日，意大利渔船数量为11984艘，与2018年相比只有48艘的变化（-0.4%）。总吨位为145,678吨，而发动机功率为929,144千瓦。相比2018年，渔船队伍规模和相关捕鱼能力基本不变，略有下降。

2019年，各渔业体系使用的渔船队伍规模与上一年的趋势类似。使用最多的是小渔船或工匠船，下水船只数目为8,132艘，占整个渔船队伍的67.9%。排第二位的是使用拖网工具的渔船（DTS和TBB），吨位更大，数量上远不如小渔船，只有2,086艘（占总数的17.4%）。液压挖泥船（DRB）排第三，共有705艘营业船只，占全国渔船队伍的5.9%。最后，规模较小的渔船系统有：使用围网捕捉红金枪鱼的船只（365艘），延绳钓船（234艘营业船只），使用被动多价工具的船只（345艘），配备双船拖网工具的船只，占整个意大利渔船队伍的1%以下。

## 意大利渔船队伍

	船只（数目）	GT 总吨位（吨）	发动机功率（千瓦）
2018	12 032	146 134	930 235
2019	11 984	145 678	929 144
变化% 2019/18	-0.40	-0.31	-0.12

来源：CREA 对 EC MSs 渔船队伍能力报告的数据分析。

## 按捕鱼系统划分的渔船队伍，2019年

捕鱼系统	船只 (数目)	在总数中的 占比	总吨位GT (吨)	发动机功率 (千瓦)
拖网和快速捕鱼 (DTS和TBB)	2,086	17.4	85,600	429,279
液压挖泥船	705	5.9	9,316	76,371
双船或拖网 (TM)	108	0.9	7,174	36,681
围网 (PS)	365	3.0	11,472	59,797
延绳钓 (HOK)	234	2.0	5,530	40,656
手工捕鱼 (PGP<12米)	8,132	67.9	14,882	218,729
地中海渔船队伍 (PGP>12米)	345	2.9	5,468	54,568
地中海渔船队伍	<b>11,975</b>	<b>99.9</b>	<b>139,442</b>	<b>916,080</b>
拖网捕鱼 (DTS)	8	0.1	4,099	9,374
围网 (PS)	1	0.0	2,137	3,690
远程渔船队伍	9	0.1	6,236	13,064
意大利	<b>11,984</b>	<b>100.0</b>	<b>145,678</b>	<b>929,144</b>

来源：CREA 对 EC MSs 渔船队伍能力报告的数据分析。

## 按捕鱼系统划分的渔获和产值

2019年，意大利渔船队伍共捕得176,738吨渔获，经济总值为8.917亿欧元。其中以拖网渔船占主导，约66,000吨，占意大利总渔获的37%。这一种捕鱼系统的经济贡献最大，这是由于其渔获的高昂价值，事实上，其捕获的主要种类为红虾和挪威海螯虾，其在市场上的统一售价高于每公斤20欧。该系统的总营业收入为超过4.8亿欧元，占整个渔业的54%。排名第二的是双船拖网捕鱼，共有近36,000吨渔获（占全国总量的20%），不过其商业价值却远低于拖网捕鱼业，因为其主要对象是小型鱼类，总营业收入刚过6800万欧元，占全国总值的8%。围网捕鱼系统在渔获产品（占总量的15%）和经济价值（9%）上占比为中等水平，主要用于捕获红金枪鱼。其后是小规模渔船，2019年录得1.5亿欧元的收入，占全国总营业收入的17%，渔获数量为21,000吨。价值渐次下降的还有：使用液压挖泥船的

捕鱼系统（19000吨，商业价值占总营业收入的6%），使用延绳钓和被动多价工具的捕鱼系统，共收获4000余吨，商业价值占总额的3%。

利润相当高的是12米以下的小渔船，他们沿着整个意大利海岸作业，捕捞具有中等经济价值的鱼类。

## 渔船队伍和渔获的地理分布

地理分布分析显示，意大利渔船队伍主要分布在亚得里亚海北部海域和西西里海峡（分布为GSA 17和GSA 16），这里的产值最高。46%的船只分布在亚得里亚海北部，共获得超过8万吨渔获，经济价值为2.98亿欧元，占全国总值的34%。在西西里南部的渔获总量（超过2万吨）占12%，总收

## 按捕鱼系统划分的渔获与产值，2019年

捕鱼系统	渔获 (吨)	在总渔获中的 占比	经济价值 (百万欧元)	在总值中的 占比
拖网捕鱼和快速拖网 (DTS和TBB)	66,244	37	480.1	54
双船或拖网 (TM)	35,814	20	68.3	8
围网 (PS)	25,817	15	81.3	9
手工捕鱼 (PGP<12米)	20,870	12	149.8	17
液压挖泥船	19,810	11	57.3	6
延绳钓 (HOK)	4,102	2	24.1	3
地中海渔船队伍 (PGP>12米)	4,081	2	30.8	3
意大利	176,738	100	891.7	100

来源：CREA 对 EC MSs 渔船队伍能力报告的数据分析。

入为1.46亿欧元（占全国总值的16%）。GSA 10 海域（第勒尼安海中南部）和 GSA 18 海域（亚得里亚海南部）的产值也相当可观，渔获共有约1.9万吨。不过，在这些地区的渔获中，相当大部分的鱼类的经济价值比前述地区要小得多。

#### 主要捕获鱼类及其经济价值

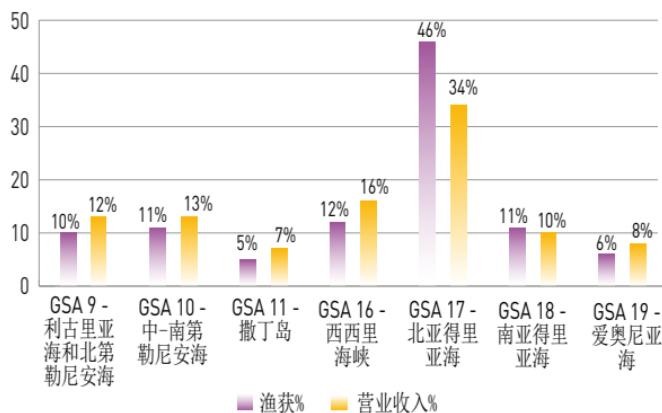
全国渔获构成在结构上以凤尾鱼和沙丁鱼为主。2019年，这些鱼类在总渔获中的占比高于30%。仅凤尾鱼就超过了31,000吨，占全国渔获的18%。

沙丁鱼超过23,000吨，占13%。这两种鱼类相比2018年都有10%的下降。而蛤蜊（19,000吨）和地中海红虾（9,000吨）的捕获量也相当可观。鳕鱼的捕获量为7,000吨（比2018年增长+3%），而鲻鱼则有显著下降，为4,972吨（-26%）。墨鱼捕获量为4,698吨，也有大幅下降。在十种主要鱼类中，还有红金枪鱼和章鱼。在十种主要鱼类中，凤尾鱼在经济价值上排名第一（7120万欧元，占总收入的8%）。其后依次是：粉红虾，共6160万欧元（占总收入的6.9%）；红

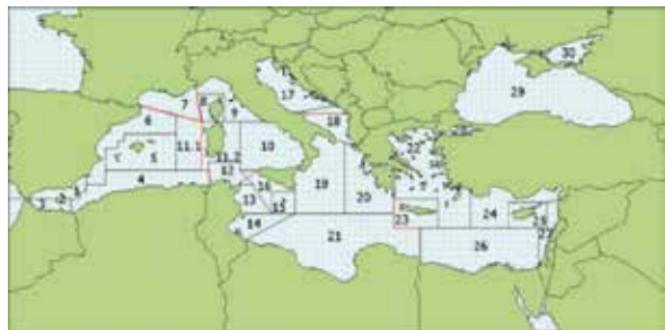
虾，5290万欧元；蛤蜊5140万欧元。与2018年相比，凤尾鱼和粉红虾的价值都有所增加（分别为+5%和+8%）。相反，鱿鱼的收入大幅下降（-35%），无须鳕（-3%）和红虾（-1%）则有一定程度的下降。

2019年，渔获的平均价格是5.09欧元/公斤，比2018年的4.68欧元/公斤有显著上升，部分补偿了渔获数量的下降。值得一提的是，2019年的价格是自2011年以来录得的最高价格，延续了自2014年以来的上升趋势（2018年除外）。

## 按 GSA 地理区域（地理子地区 - 子区域）划分的渔获和经济价值占比，2019年



## 意大利地理子地区，2019年



来源: GFCM, 地中海渔业总委员会

来源: CREA 对 EC MSs 渔船队伍能力报告的数据分析。

## 意大利十种主要捕获鱼类, 2019年

鱼类	渔获 (吨)	在总数中的占比
凤尾鱼	31,068	17.58
沙丁鱼	23,317	13.19
蛤蜊	18,706	10.58
地中海红虾	9,011	5.10
鳕鱼	7,040	3.98
泥鱼	4,972	2.81
墨鱼	4,698	2.66
无须鳕	3,949	2.23
红金枪鱼	3,913	2.21
章鱼	3,813	2.16
10种鱼类的部分总数	<b>110,487</b>	<b>62.51</b>
意大利总数	<b>176,738</b>	<b>100</b>

来源: CREA 对 EC MSs 渔船队伍能力报告的数据分析。

## 按经济价值排名的意大利十种主要鱼类, 2019年

鱼类	经济价值 (百万欧元)	在总数中的占比
凤尾鱼	71.2	8.02
地中海红虾	61.6	6.94
红虾	52.9	5.96
蛤蜊	51.4	5.79
无须鳕	49.1	5.53
墨鱼	48.2	5.43
红金枪鱼	40.3	4.54
章鱼	33.8	3.81
沙丁鱼	30.3	3.41
挪威海鳌虾	30.0	3.38
10种鱼类的部分总数	<b>468.8</b>	<b>52.83</b>
意大利总数	<b>887.4</b>	<b>100</b>

来源: CREA 对 EC MSs 渔船队伍能力报告的数据分析。

# 价格和成本

2019年，农业系统的贸易条件指数（其计算方法是生产价格指数和中间消费价格指数之比，）去上一年非常接近，尽管由于中间消费价格的上升（+1.5%）略高于农业销售产品价格指数的上升（+1.2%），导致贸易条件指数轻微下降。

然而中期趋势（2015-2019）是利好的，证明了生产价格的上升（+7.2%）高于当前生产资料价格的上升（+5.6%），因此对贸易条件指数产生正面影响（+1.5%）。如果把投资也纳入生产投入，由于投资价格上升7%，那么销售价格与采购价格之比的增长率将略有下降（+1.2%）。

分拆各指数，结果是中间消费指数的增长取决于几乎所有成本项的增长，尤其是兽医费用增长了5%。饲料成本下降略少于1%，缓和了增长速度。由于不同类别的资本品都有相似变化，投资品价格也有所上升，但增长率低于当前生产资料（+1%）。在中期内，几乎所有当前生产资料项都有所增长，影响尤其明显的是兽医费用

产品价格指数和贸易条件指数的年度变化



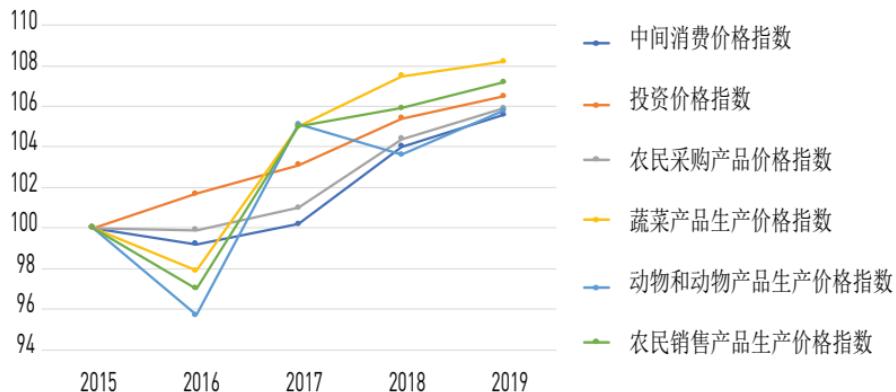
来源: ISTAT。

（+14%）、能源和润滑剂成本（+12%）和防虫剂成本（10%）。饲料和土壤改良剂的费用下降了5%，缓和了增长速度。不同于当前生产资料，所有种类的资本品都出现了增长，工具商品一项增长达8%。

农业销售产品价格指数的增长是动

物及其衍生品价格增长（+2%）的结果，而植物产品价格基本保持不变。畜牧业价格的增长主要归因于动物产品价格的增长动态（+4%），而植物产品价格的稳定则是由于不同产品之间的相反趋势，尤其是新鲜蔬菜价格的增长（+10%）和葡萄酒价格的下降

## 农业采购和销售产品价格指数 – 指数 (2015=100)



来源: ISTAT。

(-9%)。不过,这一趋势并不反映植物产品价格增长率(+8%)高于畜牧产品(+6%)的中期趋势。前者是由于饲料(+26%)、蔬菜(+13%)和水果(+10%)的增长带动,而后者则得到了养猪业(+5%)和动物产品(+9%)的支持。

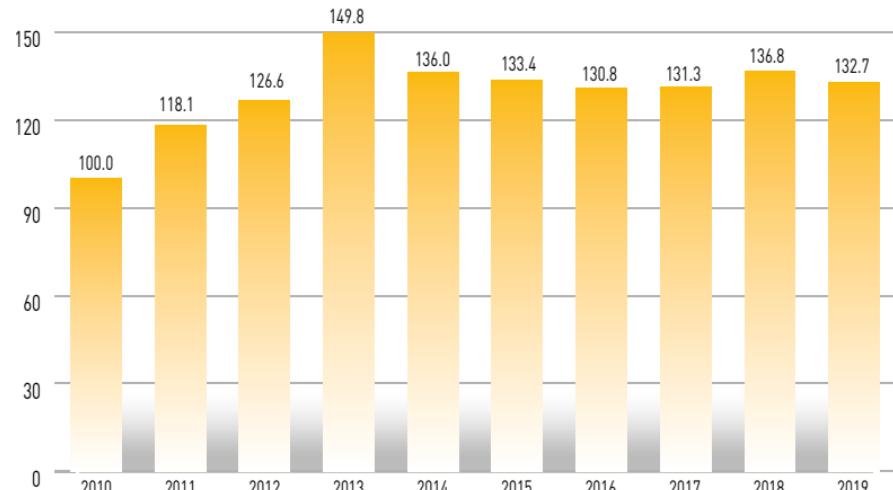
# 收入

每劳动单位的农业实际收入价格趋势，对于 Eurostat 估算的每劳动单位的年度农业时机净增长值与要素成本的总计，显示意大利在2019年间下降了3%，而欧盟国家整体轻微增长了2%。

可以观察到，最近十年内，增长趋势一直持续到2013年，而此后几年则稳定在130以上的水平。

相对于2018年适当增长的平均值，欧盟各国的情况呈现出明显的分化：某些国家稳定增长，例如丹麦（+40%）、波罗的海三国（+26%）、瑞典（+22%）和德国（+20%），而其他国家的收入则比意大利下降更明显，例如斯洛文尼亚（-10%）及直接竞争对手法国（-8%）和西班牙（-9%）。

意大利每劳动单位年度农业要素实际收入指数（2010=100）



来源: Eurostat.



# 生产要素

# 中间消费

近年是农业技术工具消费的扩展阶段，而在2019年放慢了速度。年度增长略高于1%，主要是由价格的增长决定。中间消费总值为257亿欧元，比2018年的254亿欧元略有增长。

大部分的单项成本变化跟随平均趋势，消耗量基本稳定，而价格略有增长。只有再次使用的消费品的单位价值持续下降（-7%），而数量则有所上升（+3%），但整体的平均变化是下降的（-4.6%）。

饲料与畜牧业支出构成了农业企业总消费的第一大项专门开支。但其他商品和服务项的占比有所增长，显示了

某些服务成本的重要性在增加，例如保险。能源的成本也在增长，尤其是电费，比2018年增长了10%。

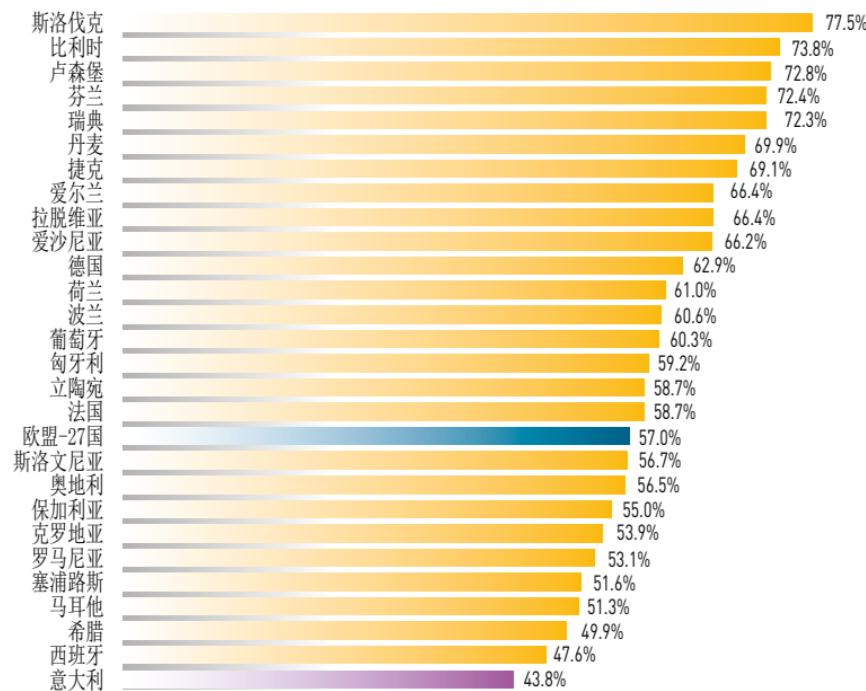
农民采购产品价格指数在下半年趋于稳定，消除了前一年的增长趋势。

在农业的另外两个分支中，即林业与渔业和水产养殖业，中间消费的变化则更为明显，分别增长了2.8%和6.8%。这两个行业的增长主要也是受价格动态影响。尤其是，渔业的增长率达5%，而林业的增长率为1.7%。

在欧洲范围内，中间消费值对农业总产值影响的倒数排名几乎可完美区分地中海国家和其他国家。只有法国超

过了欧盟27国的平均值，加上意大利和西班牙，成为比2018年有所增长的少数几个国家之一。大部分国家呈下降趋势，显示了消费的整体收缩，不过这与产值的增长并不一致（欧盟27国平均增长+1.7%）。考虑到生产要素价格呈增长趋势，这似乎显示了消费趋于理性化，即生产系统的效率在增加。欧盟平均中间消费量指数下降了约一个百分点，确认了这一趋势。最后，值得指出的是，意大利和西班牙中间消费占比的增长已持续几年，与产值的收缩呈相反趋势。

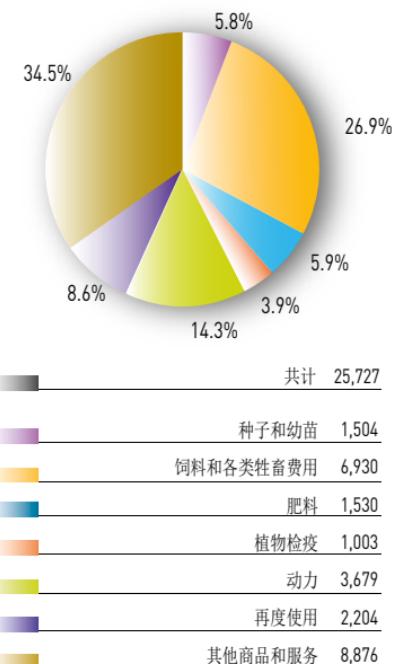
## 欧盟28国\*农业产值的中间消费占比, 2019年



\* 根据基础价格估算的农业商品和服务产值和根据当前价格计算的中间消费

来源: Eurostat

## 意大利农业中间消费构成 (百万欧元, 现值), 2019年



来源: ISTAT。

# 劳动与就业

农业在欧盟保持着重要地位，就业人口860万人，占总就业人口的4.3%，标准劳动单位880万个，尽管各成员国的情况迥异：例如，罗马尼亚的就业人口为21%，而比利时则不到1%。

意大利处于中游位置（3.9%）。

欧洲农业的家庭作业性质，从高比例的无偿劳动投入——即来自农户及其家庭成员的劳动——可见一斑，在这种情况下，各成员国也各有明显的特殊性。

在意大利，2019年农业就业人口有所增长，但标准劳动单位数量则在减少，这是由于自雇就业人数继续缓慢缩减。

2020年上半年的相关数据显示政府为抑制 Covid-19 新冠病毒扩散所制定的防疫措施对该行业产生的影响较为温和。事实上，2020年第二季度的农业就业人口比前一年下降了2.4%，低于整体经济的下降幅度。

欧盟农业劳动单位 (千), 2019年

	总数	无偿劳动占比		总数	无偿劳动占比
奥地利	115	82.9	卢森堡	3	68.3
比利时	56	77.9	马耳他	5	90.7
保加利亚	190	65.3	荷兰	158	52.9
塞浦路斯	22	70.9	波兰	1,676	89.7
克罗地亚	175	91.4	葡萄牙	234	64.4
丹麦	54	44	捷克共和国	104	29
爱沙尼亚	20	32.5	罗马尼亚	1,390	88.6
芬兰	59	78.9	斯洛伐克	45	35.2
法国	741	61	斯洛文尼亚	78	91.8
德国	473	55.5	西班牙	855	51.9
希腊	417	83.5	瑞典	55	59.7
爱尔兰	161	91.8	匈牙利	384	68
意大利	1,126	66.7			
拉脱维亚	69	75.1			
立陶宛	138	71.1			
欧盟 27 国			欧盟 27 国	8,800	73.4

来源: Eurostat。

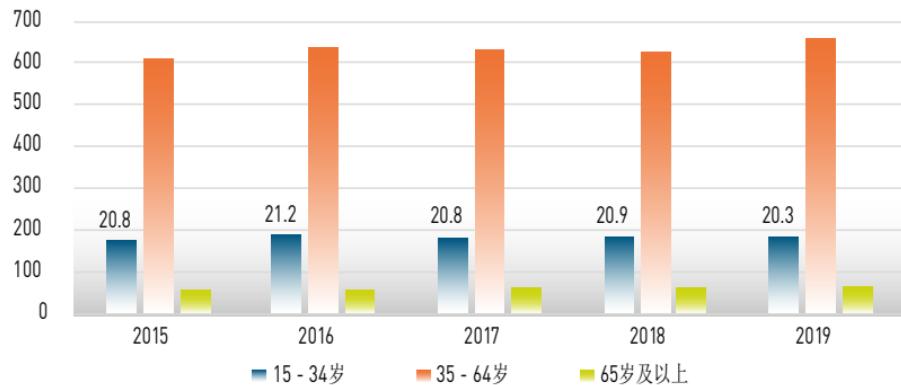
农业、林业和渔业就业趋势 (千)

		2015	2016	2017	2018	2019
就业人口	雇员	444	463	470	479	482
	自雇人员	470	474	452	459	458
	共计	913	937	922	938	940
劳动单位	雇员	409	429	435	445	447
	自雇人员	836	847	816	824	821
	共计	1,244	1,277	1,251	1,269	1,268

来源: ISTAT, 国民经济核算

备注: ISTAT 与 Eurostat 数据之间的区别是由于修订时间不同。

## 按年龄划分的农业、林业和渔业就业人口 (千)



来源: ISTAT, 劳动力报告。

## 就业人口与上一年同一季度相比的变化

	2019				2020	
	I 季度	II 季度	III 季度	IV 季度	I 季度	II 季度
总计	0.6	0.3	0.6	0.9	0.2	-3.6
农业、林业和渔业	3.8	-1.8	4.3	10.5	4	-2.4

来源: ISTAT, 劳动力报告。

根据 ISTAT 的全国统计数据, 2019 年的农业固定投资总额按现值计算为 101.4 亿欧元, 按恒定值计算为 97.47 亿欧元 (连锁值, 以 2015 年为基础年)。与 2018 年相比, 这两项价值基本保持不变, 按现值计算仅增长 0.3%, 按恒定值计算则下降 0.2%。然而, 对历史数据的分析显示过去

五年投资在价值和数量上都有显著增长。尤其突出的是 2017 年 (价值 +16%, 数量 +14.2%) 和 2018 年 (价值 +12.6%, 数量 +10.5%) 的增长。按恒定值计算的投资价值与增加值的比例, 业显示出分析时间段内 (2015–2019) 的积极态势, 证明这几年间来自资本贡献的行业产值增长

份额在日益增加。2019 年的投资额主要用于采购设备、机器和装备, 其支出为 62.525 亿欧元 (占总投资的 61.7%)。此类别的投资价值与前一年相比大致保持稳定, 下降 0.1%。其他类别的投资则出现了增长, 尽管并不明显 (约 1%)。2019 年每劳动单位获得的投资额为

## 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	10,110	12.6	9,767	3.1	29.2
<b>2019</b>	<b>10,140</b>	<b>0.3</b>	<b>9,747</b>	<b>3.1</b>	<b>29.6</b>

\* 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、机械 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	73	- 14.6
2017	2,699	27.4	5,602	13.4	633	2.7	46	- 36.8
2018	3,157	17.0	6,262	11.8	632	- 0.1	60	29.1
2019	3,189	1.0	6,253	- 0.1	638	1.0	60	1.3
在总投资中的占比	<b>31.5</b>	-	<b>61.7</b>	-	<b>6.3</b>	-	<b>0.6</b>	-

\*现值。

来源: ISTAT。

## 固定投资总额: 主要行业的特征比率, 2019年\*

	农业、林业和渔业	制造业	建筑业	服务业 <sup>1</sup>	整体经济活动
每劳动单位的投资					
欧元	7,994	29,376	4,562	12,315	13,380
变化% 2019/18	<b>0.3</b>	<b>45.9</b>	<b>2.2</b>	<b>2.7</b>	<b>2.2</b>
每就业单位的投资存量 <sup>2</sup>					
欧元	121,987	144,440	39,697	285,637	250,251
变化% 2019/18	<b>-0.1</b>	<b>2.4</b>	<b>0.8</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>

\*现值

<sup>2</sup> 扣除折旧。

<sup>1</sup> 住房投资总额。

来源: ISTAT。

7,994欧元，与前一年基本持平。此价值相当于整体经济中同一数据（13,380欧元）的约一半。制造业每劳动单位的新投资为29,376欧元，

比2018年有强劲增长（+45.6%），证明资本在制造业的推动力明显强于农业。

最后，如果分析每劳动单位的投资存

量（扣除折旧），农业的趋势更不乐观，2019年比前一年有所下降，与所有其他生产行业相反。

银行贷款存量从2018年末的412.24亿欧元变为2019年12月的399.44亿欧元，下降率为3.1%（2018年为-3.9%）。其他指数也证实了银行对农业的贷款供应收缩。2019年，贷款与产值的比例从前一年的69.6%变为64.9%，而贷款在增加值的占比则从124.7%下降至115.5%。不过，由于银行信贷供应的收缩分散于多个产业分支，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5.7%）。

中部和岛屿地区的贷款缩减比例更高，分别为-5.8%和-6.3%。东北部和西北部的银行贷款也出现了缩减，尽管程度相对缓和，分别为-3.7%和-1.8%；而南部则保持在与前一年相当的水平（+0.3%）。

中长期贷款也出现了下降，2019年下降4.9%（2018年为-1.4%），此类贷款与总农业贷款的比例也从28%下降

至27%。中长期债务的绝对缩减主要涉及农村建筑和机械设备的购买，年度价值分别减少9.2%和5.5%，而其他农村不动产则相反，增长2.8%。长期贷款的地域构成显示，意大利北部大区持续领先，占全国总额的61%。不过，所有地区在这一年均呈下降趋势，仅南部地区例外，比2018年增长了1.6%。

农业信贷质量略有改善，延续了不良

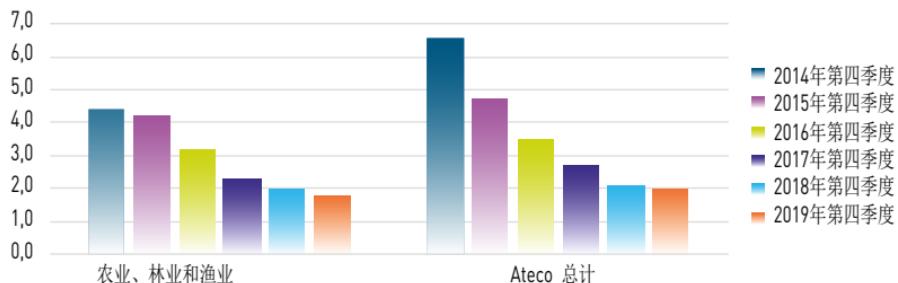
## 农业、林业和渔业的银行贷款，2019年12月

	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	在农业产值中的占比 <sup>1</sup>	在农业增加值中的 占比 <sup>2</sup>
西北部	11,130	-3.7	27.9	4.2	85.4	172.9
东北部	14,529	-1.8	36.4	7.6	84.1	159.9
中部	7,117	-5.8	17.8	4.8	76.4	125.2
南部	4,728	0.3	11.8	6.6	32.2	53.8
岛屿	2,439	-6.3	6.1	8.6	33.5	53.3
共计	<b>39,944</b>	<b>-3.1</b>	<b>100.0</b>	<b>5.7</b>	<b>64.9</b>	<b>115.5</b>

<sup>1</sup>根据农业、林业和渔业基础价格计算的产值，现值

<sup>2</sup>根据农业、林业和渔业的增加值，现值

## 贷款年度坏账率 - 调整后的默认值：已使用



贷款流量减少的长期趋势。坏账率，即新增坏账在同一时段开始时的贷款存量的占比，从2018年末的2%下降至2019年末的1.8%。

来源：意大利银行

## 农业短期外贷款，2019年12月构成

说明	意大利 (百万欧元)	2018/2019[%]
购买农业不动产	2,849	2.8
购买机械设备	4,145	-5.5
建筑农业不动产	3,896	-9.2
<b>共计</b>	<b>10,890</b>	<b>-4.9</b>
西北部	3,043	-4.0
东北部	3,542	-6.2
中部	2,049	-7.4
南部	1,594	1.6
岛屿	663	-7.8

来源：意大利银行。



# 农业企业的经济业绩

# 产值与收益

2018年, IRCA 企业平均总营业收入为67,619欧元, 对应企业净收益为26,451欧元, 后者是指在扣除占企业营业收入39%的显性成本之后, 可供企业主及其家庭支配的收入份额。北部大区的特点是存在密集型企业和大

型畜牧企业, 其经济业绩也更出色; 南部企业录得的产值明显更低, 不过, 除了普利亚大区之外, 企业营业收入的平均收益比重却高于全国平均水平。

在全国范围内, 当前支出占营业收入

的40%, 分配收入 (工资、社会保障缴款和应付租金) 占15.5%, 长期支出 (折旧和拨备) 占8%。自然, 经济业绩的地域差异反映了不同大区的生产倾向。

各地区主要经济业绩和结构数据, 2018年中型企业

SAU(农业用地面积) 公顷	UBA(成年禽畜单位)	UL(劳动单位) (数目)	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
									欧元
皮埃蒙特	21.6	18.2	1.5	95,869	44,487	6,066	10,333	3,842	38,824
瓦莱达奥斯塔	42.3	22.2	1.8	1.4	65,740	27,758	10,536	11,550	14,400
伦巴第	24.4	60.0	1.5	1.3	140,130	68,959	5,714	15,633	-1,061
利古里亚	4.4	2.3	1.2	1.1	48,738	17,411	4,978	6,807	30
上阿迪杰	8.6	8.2	1.7	1.2	93,791	26,903	10,711	13,420	-486
特伦蒂诺	6.1	6.5	1.2	1.0	64,646	16,362	5,805	7,193	7,321
威尼托	13.5	24.1	1.4	1.2	93,456	37,717	7,524	10,527	1,494
弗留利-威尼斯朱利亚	16.8	21.5	1.4	1.2	98,714	40,329	8,341	11,164	2,383
艾米利亚-罗马涅	23.8	13.5	1.5	1.1	105,085	46,657	6,360	16,267	460
托斯卡纳	22.6	5.2	1.8	1.3	89,630	36,672	8,763	19,127	847
翁布里亚	23.1	13.1	1.2	0.9	62,788	25,520	5,532	10,548	4,193
马尔凯	23.0	8.7	1.2	1.1	51,669	21,430	4,777	7,529	1,137
拉齐奥	19.9	9.8	1.5	1.0	61,037	21,182	7,188	12,202	2,980
阿布鲁佐	13.0	5.6	1.3	1.1	38,321	13,303	3,676	6,114	659
莫利塞	19.9	9.8	1.2	1.0	41,260	15,482	3,303	6,527	2,377
坎帕尼亚	12.1	10.2	1.2	0.9	47,855	17,187	4,180	7,129	1,502
普利亚	14.5	2.4	1.3	0.7	48,418	17,342	3,878	9,907	640
巴西利卡塔	29.7	7.3	1.6	1.1	56,103	18,765	4,540	9,935	1,515
卡拉布里亚	9.4	2.5	1.4	0.9	27,883	7,872	3,573	7,835	2,534
西西里	17.8	5.4	1.1	0.7	41,925	13,248	4,091	8,349	1,031
撒丁岛	39.1	17.6	1.1	1.0	45,695	18,365	4,400	6,217	3,842
意大利	18.4	12.9	1.3	1.0	67,619	26,879	5,432	10,454	1,597
									26,451

来源: RICA

## 各地区的结构和经济指标，2018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	4,432	5,266	65,024	30,104	40	1,795	2,133
瓦莱达奥斯塔	1,554	2,958	37,451	22,029	46	716	1,363
伦巴第	5,751	2,337	96,510	37,980	35	2,001	813
利古里亚	10,956	21,481	39,090	18,252	40	4,400	8,627
上阿迪杰	10,876	11,490	56,537	35,549	45	4,902	5,179
特伦蒂诺	10,652	10,012	55,297	41,995	66	7,020	6,599
威尼托	6,899	3,876	69,079	33,965	42	2,892	1,625
弗留利-威尼斯朱利亚	5,865	4,590	68,641	34,226	42	2,451	1,919
艾米利亚-罗马涅	4,408	7,788	69,775	32,181	35	1,521	2,687
托斯卡纳	3,973	17,092	49,566	20,237	29	1,149	4,942
翁布里亚	2,723	4,784	50,984	27,720	40	1,101	1,934
马尔凯	2,243	5,949	42,644	17,145	37	828	2,196
拉齐奥	3,060	6,233	41,062	22,692	38	1,175	2,394
阿布鲁佐	2,944	6,866	30,534	14,003	41	1,220	2,847
莫利塞	2,074	4,214	33,276	17,573	44	921	1,872
坎帕尼亚	3,962	4,685	39,715	23,027	44	1,727	2,042
普利亚	3,348	20,156	38,528	24,717	37	1,240	7,464
巴西利卡塔	1,892	7,693	35,102	22,877	43	822	3,343
卡拉布里亚	2,966	10,956	20,281	11,938	40	1,184	4,376
西西里	2,357	7,767	37,796	23,199	41	971	3,199
撒丁岛	1,170	2,590	41,020	20,936	45	526	1,165
意大利	3,674	5,238	50,304	26,038	39	1,437	2,049

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，2018年

	SAU(农业用地面积) 公顷	UBA (成年禽畜单位)	UL (劳动单位) (数目)	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	
种植业方向	谷物粮食	28.3	0.2	1.0	0.9	50,700	23,692	4,351	7,331	272	15,598
	蔬菜花卉	3.4	0.3	2.3	1.3	106,871	45,053	5,658	20,822	-1,581	33,757
	水果	8.4	0.0	1.5	0.9	59,845	17,296	4,850	12,197	1,162	26,664
	葡萄酒	8.5	0.1	1.2	0.9	62,238	18,876	5,394	9,673	2,056	30,350
	橄榄	11.2	0.1	1.1	0.8	28,263	9,002	3,614	7,142	2,623	11,129
畜牧业方向	奶牛	30.9	67.2	1.8	1.5	175,945	77,832	12,050	15,795	4,150	74,417
	绵羊和山羊	42.9	27.4	1.3	1.2	47,947	17,547	5,330	6,532	4,063	22,601
	混合牛只	33.7	37.4	1.2	1.1	69,467	34,963	6,426	7,620	3,432	23,890
	食谷动物	19.5	368.4	2.3	1.6	317,322	190,700	12,270	26,631	-1,916	85,806
	混合养殖	20.5	43.4	1.2	1.1	82,199	45,790	6,382	10,791	-1,958	17,279
混合型：种植-养殖		21.9	13.9	1.4	1.2	60,482	25,947	5,316	8,606	1,794	22,406

来源：RICA

按经济技术方向划分的结构和经济指标，2018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	1,792	318,233	52,264	17,110	31	551	97,906
	蔬菜花卉	31,214	387,402	46,773	25,315	32	9,859	122,368
	水果	7,130	1,447,612	40,614	29,043	45	3,177	644,981
	葡萄酒	7,340	526,426	49,870	32,706	49	3,579	256,710
	橄榄	2,528	550,132	24,782	13,922	39	995	216,611
畜牧业方向	奶牛	5,695	2,619	96,138	48,826	42	2,409	1,108
	绵羊和山羊	1,117	1,750	36,972	19,078	47	527	825
	混合牛只	2,059	1,856	56,298	20,898	34	708	638
	食谷动物	16,247	861	135,248	52,118	27	4,393	233
	混合养殖	4,019	1,895	66,242	15,995	21	845	398
	混合型: 种植-养殖	2,764	4,351	44,004	18,466	37	1,024	1,612

来源: RICA

## 种植业生产方向

在种植业的主要生产方向中，专业蔬菜花卉种植因高产值和高收入脱颖而出，这一行业的特点是，企业种植面积中等，但所需劳动力相当高。与之

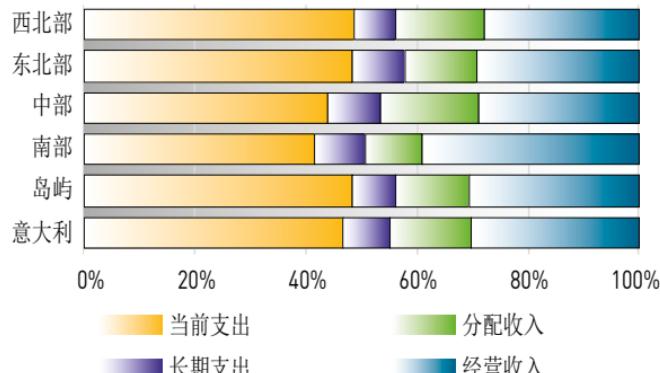
相反，谷物种植企业平均种植面积广阔，所需劳动力有限，经济表现明显低于蔬菜花卉种植。水果和葡萄种植企业的家庭劳动收入最高，企业营收

的收益率最高。橄榄种植企业的生产率和劳动收益最低。

## 各大区的经济和结构数据, 谷物种植方向: 2018

	SAU(农业用地面积)	UL (劳动单位)	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	33.3	1.3	2,485	63,368	19,094
东北部	20.4	0.8	1,956	49,343	13,306
中部	30.5	1.1	1,460	42,106	13,680
南部	27.9	0.8	1,244	44,360	20,633
岛屿	44.3	0.8	1,103	58,033	22,465

## 专业谷物种植企业: 企业营收构成占比, 2018年

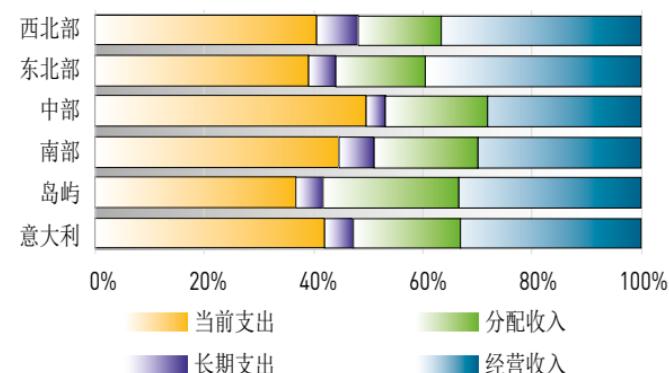


来源: RICA

## 各大区的经济和结构数据, 蔬菜花卉种植方向: 2018

	SAU(农业用地面积)	UL (劳动单位)	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	1.9	1.3	27,636	40,064	16,543
东北部	5.8	2.7	24,614	53,551	27,559
中部	2.6	2.3	49,177	55,214	23,205
南部	3.7	2.7	28,426	39,298	21,411
岛屿	4.5	3.0	30,874	46,488	41,059

## 专业蔬菜花卉种植企业: 企业营收构成占比, 2018年

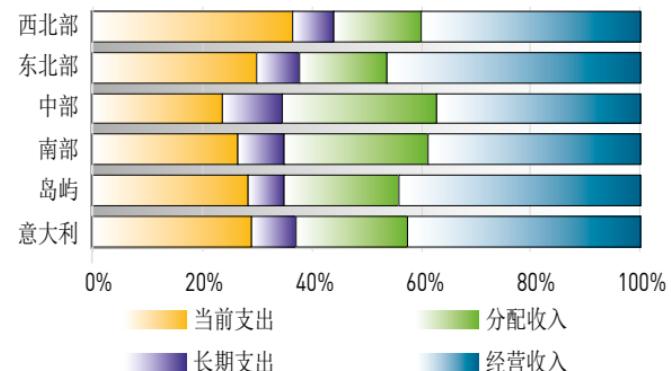


来源: RICA

## 各大区的经济和结构数据, 水果种植方向: 2018

	SAU(农业用地面积)	UL (劳动单位)	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	7.7	1.4	8,857	47,892	26,670
东北部	7.6	1.6	12,460	57,940	41,256
中部	10.8	2.1	6,332	32,190	26,443
南部	7.4	1.4	5,200	27,778	21,344
岛屿	9.7	1.1	4,607	39,320	24,029

## 专业水果种植企业: 企业营收构成占比, 2018年

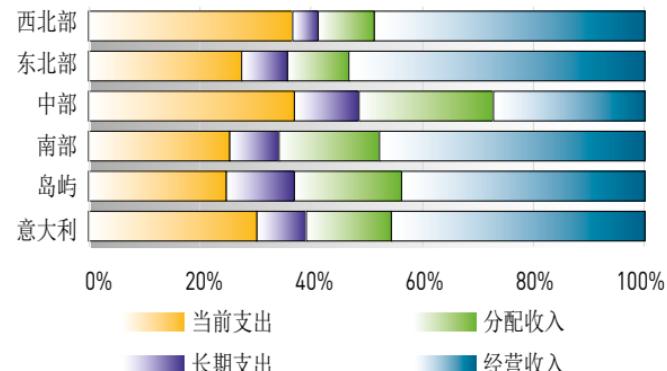


来源: RICA

## 各大区的经济和结构数据, 葡萄种植方向: 2018

	SAU(农业用地面积)	UL (劳动单位)	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	9.2	1.7	12,164	67,621	45,877
东北部	6.9	1.3	11,256	60,809	40,792
中部	15.4	1.9	6,568	53,342	26,037
南部	6.6	1.0	5,791	36,428	24,874
岛屿	9.1	0.9	3,385	32,808	21,983

## 专业葡萄种植企业: 企业营收构成占比, 2018年

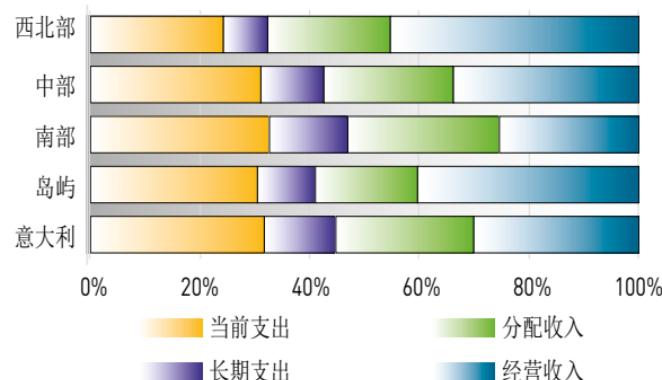


来源: RICA

## 各大区的经济和结构数据，橄榄种植方向：2018

	SAU(农业用地面积)	UL (劳动单位)	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	6.0	1.3	7,572	34,369	20,950
中部	12.4	1.3	3,795	36,818	19,445
南部	10.7	1.2	2,280	20,781	11,392
岛屿	12.5	0.9	2,174	31,946	20,078

## 专业橄榄种植企业：企业营收构成占比，2018年



来源: RICA

# 畜牧业生产方向

专业养殖食谷动物的企业，特点是大规模高密度养殖（企业平均成年禽畜单位为368），平均经济业绩显著高于其他畜牧产业。专业奶牛养殖企业也展示了出色的经济表现，但明显低于食谷动物养殖企业。奶牛肉牛混合

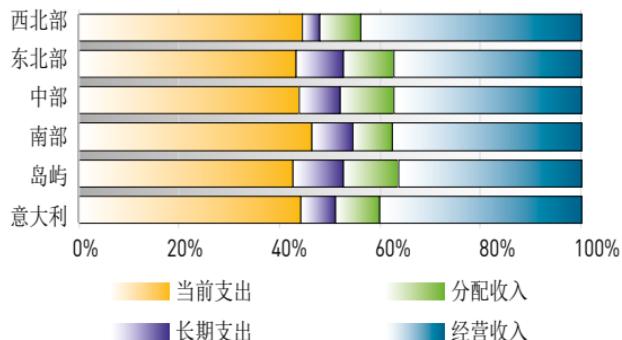
养殖企业，是占地最广泛的类型（平均牛群密度为1.1 UBA/SAU，而奶牛养殖企业的密度为2.2 UBA/SAU），业绩中等。而羊只养殖企业的特点是占地广泛，主要集中在意大利中-南部，尤其在撒丁岛，录得经济价值最低，

但在收益/营收方面可以弥补这一缺陷：该类企业可将营业收入的47%转化为收益，而食谷动物养殖企业仅能转化27%。

## 各大区的经济和结构数据, 奶牛养殖方向: 2018

	SAU(农 业用地 面积)	UBA(成 年禽畜 单位)	UL (劳动 单位)	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	49.5	101.5	2.0	5,762	2,810	141,022	74,167
东北部	23.9	48.0	1.7	5,989	2,977	82,476	40,500
中部	35.7	64.1	2.1	4,522	2,518	75,209	42,736
南部	19.2	69.6	1.7	6,703	1,853	75,510	34,541
岛屿	54.6	74.2	1.9	2,621	1,927	75,673	42,133

## 专业奶牛养殖企业: 企业营收构成占比, 2018年

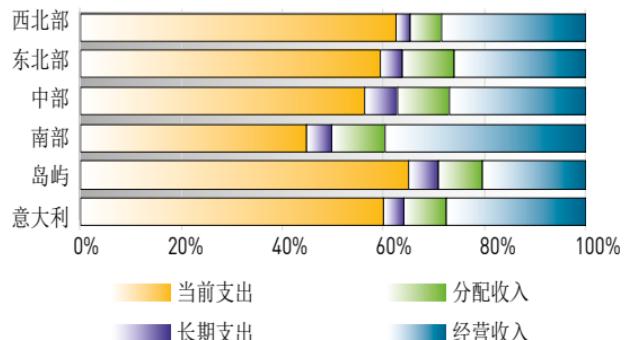


来源: RICA

## 各大区的经济和结构数据, 食谷动物养殖方向: 2018

	SAU(农 业用地 面积)	UBA(成 年禽畜 单位)	UL (劳动 单位)	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	23.8	510.0	2.3	17,914	835	182,928	60,076
东北部	17.3	426.8	2.9	21,538	875	130,374	56,590
中部	19.1	236.7	1.8	8,961	724	94,779	36,054
南部	12.1	128.7	2.0	10,156	957	61,654	34,368
岛屿	22.8	83.9	1.5	5,979	1,623	88,113	26,292

## 专业食谷动物养殖企业: 企业营收构成占比, 2018年

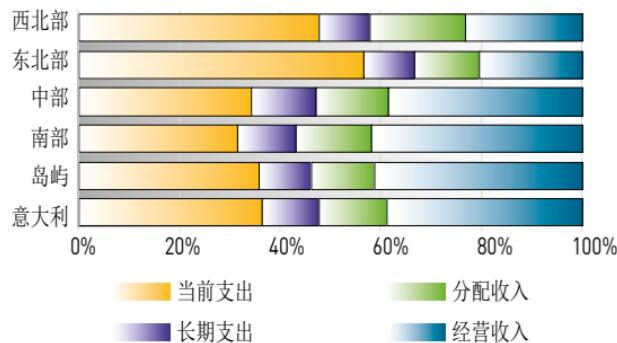


来源: RICA

## 各大区的经济和结构数据, 羊只养殖方向: 2018

	SAU(农 业用地 面积)	UBA(成 年禽畜 单位)	UL (劳动 单位)	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	22.3	14.9	1.5	1,468	2,202	21,645	6,791
东北部	21.8	14.3	1.4	2,815	4,292	44,927	14,079
中部	39.1	32.0	1.5	1,594	1,948	41,939	22,602
南部	33.0	21.6	1.4	1,071	1,638	25,477	13,220
岛屿	53.8	31.7	1.2	933	1,580	43,307	24,068

## 专业羊只养殖企业: 企业营收构成占比, 2018年

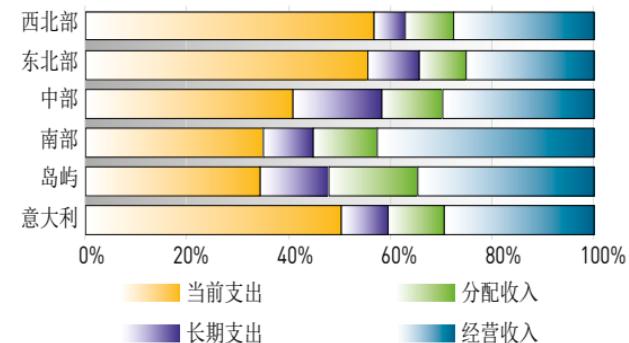


来源: RICA

## 各大区的经济和结构数据, 混合牛只养殖方向: 2018

	SAU(农 业用地 面积)	UBA(成 年禽畜 单位)	UL (劳动 单位)	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	25.6	48.2	1.3	3,709	1,972	71,649	23,372
东北部	23.8	45.3	1.3	4,943	2,598	89,237	27,361
中部	26.8	25.4	1.2	1,728	1,823	38,305	16,240
南部	35.5	28.0	1.2	1,138	1,442	33,733	17,650
岛屿	54.1	30.5	1.1	672	1,190	33,410	17,076

## 专业混合牛群养殖企业: 企业营收构成占比, 2018年

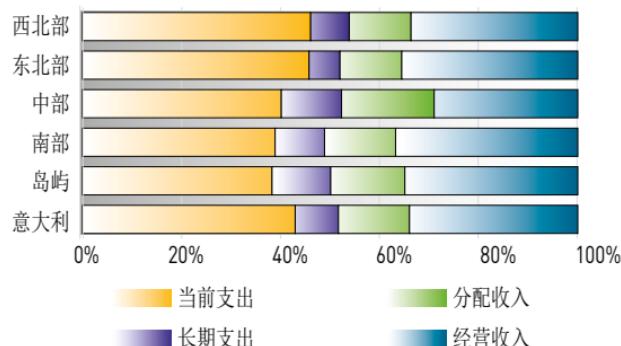


来源: RICA

## 各大区的经济和结构数据，种植养殖混合企业方向：2018

	SAU(农 业用地面 积)	UBA(成 年禽畜 单位)	UL (劳 动单 位)	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	21.1	13.3	1.2	3,234	5,161	54,900	20,540
东北部	22.3	24.7	1.7	5,145	4,643	68,513	28,894
中部	21.4	11.3	1.4	2,510	4,776	38,643	14,705
南部	18.2	10.2	1.3	1,965	3,489	26,626	12,662
岛屿	36.6	13.3	1.1	1,199	3,292	38,236	20,033

## 种植养殖混合企业：企业营收构成占比，2018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北京之间的巨大差异。

以下将比较2016–2018<sup>1</sup>三年期内各生产专业领域的意大利业绩和其他欧盟国家业绩。

意大利农业企业在畜牧业和养殖业内都展示出良好的经济业绩。在畜牧业方面，意大利的土地、成年禽畜单位和劳动单位的生产率和收益与欧盟最先进的农业国家持平。在种植业方面，意大利农业企业在面积和劳动单位上的结构有限，尽管整体限制了企业的平均业绩，但并不影响土地和劳动单位的生产率和收益。

意大利奶牛养殖企业的特点是平均养殖密度大（2.5 UBA/ha，欧盟为1.5 UBA/ha），录得土地和成年禽畜单位收益最高；而丹麦的家庭劳动收益和荷兰的土地生产率则高于意大利。

意大利的混合牛群养殖行业的家庭劳动收益和成年禽畜单位收益也排在第一位，在各考量要素的生产率上实现了高于平均水平的价值。

欧盟食谷动物养殖企业的特点是大规模养殖（欧洲平均值为361 UBA），一般以密集型方式养殖，取得的经济业绩高于其他畜牧产业。意大利在这一行业也有出色的生产和收益表现，除成年禽畜单位的生产率外，其他各项目均明显高于欧盟平均水平。

羊只养殖企业一般为占地广泛型（欧盟平均密度为0.8 UBA/ha），取得的经济业绩平均低于其他畜牧产业。在这一行业中，意大利企业录得的价值也高于平均水平，每成年禽畜单位的收益指数为欧盟最高。

在不同的种植行业中，意大利的谷物种植企业尽管规模较小（31公顷，而欧盟平均为65公顷），土地生产率和收益却分别排在第一和第三位。

蔬菜花卉种植业以较小的占地面积（欧盟平均为7公顷，意大利为6公顷），获得了相当高的经济业绩。荷兰是土地与劳动生产率及家庭劳动收益最高的国家。意大利各生产要素的收入也取得良好成绩。

水果种植企业在各生产要素的生产率和收益数值均高于平均水平。英国则夺得了劳动生产率和收益的第一位。在葡萄种植产业中，法国获得了劳动生产率和收益的最佳成绩，而德国则在土地生产率和收益中排行第一。意大利企业也有良好表现，业绩高于欧盟平均水平。

在橄榄种植业中，意大利获得了土地生产率和收益的第一名，而西班牙则是劳动生产率和收益的第一名。

<sup>1</sup>畜牧业比较的是成年禽畜单位比欧洲平均值高出1%的国家；种植业比较的是农业用地面积比欧洲平均值高出1%的国家。

奶牛养殖企业：企业平均业绩，单位：欧元  
(2016-2018三年期)

	总产值/ 公顷	总产值/ 成年禽畜 劳动单位	总产值/ 总劳动 单位	净收益/ 公顷	净收益/ 成年禽畜	净收益/ 家庭劳动 单位
奥地利	3,154	2,513	49,096	1,041	830	16,556
比利时	4,340	1,920	135,234	1,196	529	38,565
保加利亚	1,766	977	13,278	881	487	9,863
丹麦	5,521	3,331	292,549	450	272	65,744
芬兰	2,754	3,380	94,384	427	524	18,013
法国	2,194	1,868	109,867	386	329	22,380
德国	3,465	2,340	128,998	725	489	38,279
爱尔兰	3,319	1,561	126,599	1,209	569	55,328
意大利	<b>6,256</b>	<b>2,532</b>	<b>112,038</b>	<b>2,690</b>	<b>1,089</b>	<b>58,535</b>
荷兰	7,112	2,869	214,065	1,150	464	41,209
波兰	1,800	1,480	22,451	811	667	10,427
英国	3,879	2,026	164,117	591	309	43,167
罗马尼亚	1,916	1,717	9,763	1,141	1,022	6,071
西班牙	5,376	2,120	91,690	1,517	598	33,841
瑞典	3,028	3,245	175,620	337	361	31,046
欧盟 28 国	<b>3,197</b>	<b>2,176</b>	<b>72,347</b>	<b>795</b>	<b>541</b>	<b>21,741</b>

混合牛群养殖企业：企业平均业绩，单位：欧元  
(2016-2018三年期)

	总产值/ 公顷	总产值/ 成年禽畜 劳动单位	总产值/ 总劳动 单位	净收益/ 公顷	净收益/ 成年禽畜	净收益/ 家庭劳动 单位
奥地利	1,741	1,932	36,833	522	580	11,318
比利时	2,315	1,139	80,867	539	265	19,164
捷克斯洛伐克	475	986	23,458	209	435	20,517
法国	923	835	70,584	203	184	16,824
德国	1,771	1,532	85,819	288	250	16,460
希腊	1,838	552	20,809	1,257	377	17,148
爱尔兰	902	756	35,920	359	301	14,704
意大利	<b>2,021</b>	<b>1,469</b>	<b>62,314</b>	<b>1,019</b>	<b>741</b>	<b>34,494</b>
荷兰	6,933	1,191	117,594	773	133	14,455
波兰	766	855	9,475	328	366	4,107
葡萄牙	434	707	15,673	338	550	13,529
英国	1,085	967	79,618	142	126	12,347
罗马尼亚	1,454	1,133	8,951	837	652	5,402
西班牙	831	967	43,135	396	461	23,575
瑞典	1,333	2,292	99,882	141	242	11,917
欧盟 28 国	<b>1,126</b>	<b>1,061</b>	<b>45,737</b>	<b>331</b>	<b>312</b>	<b>14,898</b>

来源： RICA-UE，欧盟委员会，DG AGRI 数据整理。

食谷动物养殖企业：企业平均业绩，单位：欧元  
(2016-2018三年期)

	总产值/ 公顷	总产值/ 成年禽畜 劳动单位	总产值/ 家庭劳动 单位	净收益/ 公顷	净收益/ 成年禽畜 劳动单位	净收益/ 家庭劳动 单位
奥地利	6,704	1,964	140,066	1,714	502	37,502
比利时	27,059	1,139	425,493	5,174	218	85,135
保加利亚	21,050	1,257	54,871	4,328	258	68,045
丹麦	7,802	1,460	349,426	558	104	98,524
法国	8,660	1,001	215,640	970	112	33,965
德国	6,210	1,527	218,232	825	203	44,468
意大利	<b>18,640</b>	<b>754</b>	<b>194,172</b>	<b>7,298</b>	<b>295</b>	<b>111,454</b>
荷兰	110,954	1,349	446,780	14,058	171	89,953
波兰	5,226	1,238	80,901	1,133	268	26,133
英国	13,594	1,021	225,425	1,331	100	67,767
罗马尼亚	13,337	1,235	38,081	3,552	329	25,397
西班牙	10,609	661	138,878	3,176	198	72,170
瑞典	4,717	1,109	211,832	420	99	34,680
匈牙利	16,240	1,418	93,177	1,932	169	39,315
欧盟 28 国	<b>9,838</b>	<b>1,084</b>	<b>166,417</b>	<b>1,709</b>	<b>188</b>	<b>51,636</b>

羊只养殖企业：企业平均业绩，单位：欧元  
(2016-2018三年期)

	总产值/ 公顷	总产值/ 成年禽畜 劳动单位	总产值/ 家庭劳动 单位	净收益/ 公顷	净收益/ 成年禽畜 劳动单位	净收益/ 家庭劳动 单位
保加利亚	955	730	6,808	710	543	6,877
法国	1,113	1,722	61,371	311	481	18,980
德国	1,397	2,392	65,917	410	702	26,471
希腊	1,823	1,128	22,584	1,021	632	15,056
爱尔兰	463	634	23,347	207	284	10,683
意大利	<b>1,035</b>	<b>1,569</b>	<b>39,475</b>	<b>608</b>	<b>921</b>	<b>25,267</b>
葡萄牙	374	728	9,902	338	658	10,090
英国	420	776	70,745	107	197	21,741
罗马尼亚	1,725	1,095	13,341	718	456	5,978
西班牙	1,034	1,336	50,668	461	595	28,926
欧盟 28 国	<b>895</b>	<b>1,187</b>	<b>29,594</b>	<b>363</b>	<b>482</b>	<b>13,814</b>

来源： RICA-UE，欧盟委员会，DG AGRI 数据整理。

谷物种植企业：企业平均业绩，单位：欧元  
(2016-2018三年期)

	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	742	39,472	108	33,110
捷克斯洛伐克	1,045	66,747	160	25,806
丹麦	2,037	173,171	-96	-13,493
芬兰	665	75,312	133	15,716
法国	1,088	101,670	106	11,063
德国	1,229	115,176	153	22,190
<b>意大利</b>	<b>1,291</b>	<b>40,944</b>	<b>622</b>	<b>21,029</b>
拉脱维亚	651	50,113	115	16,438
立陶宛	650	33,974	162	10,980
波兰	817	17,154	250	5,726
英国	1,368	145,578	285	48,276
罗马尼亚	751	29,504	309	16,968
斯洛伐克	987	63,295	66	30,719
西班牙	578	41,479	260	20,921
瑞典	1,200	127,761	56	8,117
匈牙利	1,049	59,798	377	43,667
<b>欧盟 28 国</b>	<b>962</b>	<b>49,591</b>	<b>229</b>	<b>15,553</b>

蔬菜花卉种植企业：企业平均业绩，单位：欧元  
(2016-2018三年期)

	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	59,175	120,416	16,761	97,374
保加利亚	11,854	10,601	1,803	4,083
丹麦	44,140	122,984	3,044	80,850
芬兰	36,472	92,644	3,691	32,473
法国	27,854	72,198	5,364	38,465
德国	47,433	72,131	7,437	44,685
希腊	20,769	26,231	7,380	18,042
<b>意大利</b>	<b>30,510</b>	<b>65,571</b>	<b>13,336</b>	<b>55,813</b>
荷兰	94,845	148,271	15,287	123,174
波兰	11,159	21,550	3,000	9,768
葡萄牙	9,563	21,810	3,771	11,862
英国	48,023	72,588	3,770	47,035
罗马尼亚	6,923	7,105	1,797	2,114
西班牙	22,346	49,452	8,541	52,948
匈牙利	10,689	35,342	3,208	34,582
<b>欧盟 28 国</b>	<b>31,353</b>	<b>61,785</b>	<b>7,376</b>	<b>36,391</b>

来源： RICA-UE，欧盟委员会，DG AGRI 数据整理。

水果种植企业：企业平均业绩，单位：欧元  
(2016-2018三年期)

	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	8,259	50,533	1,813	32,568
德国	9,978	55,056	1,782	26,103
希腊	5,038	21,410	2,390	13,474
意大利	<b>6,851</b>	<b>41,169</b>	<b>3,397</b>	<b>30,312</b>
波兰	2,507	11,402	686	4,321
葡萄牙	5,484	20,755	2,651	20,242
英国	9,681	62,330	761	45,089
罗马尼亚	3,162	9,990	1,597	6,147
西班牙	3,400	39,823	1,643	39,244
匈牙利	2,525	20,713	1,240	25,978
欧盟 28 国	<b>4,703</b>	<b>30,834</b>	<b>1,866</b>	<b>20,811</b>

葡萄种植企业：企业平均业绩，单位：欧元  
(2016-2018三年期)

	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	6,139	51,381	1,802	19,499
法国	9,580	87,687	2,502	48,190
德国	12,279	64,732	4,483	36,186
希腊	3,244	20,216	1,595	12,421
意大利	<b>7,750</b>	<b>56,836</b>	<b>4,073</b>	<b>40,156</b>
葡萄牙	4,915	28,215	2,155	19,737
罗马尼亚	3,322	13,481	1,219	9,585
西班牙	1,926	31,796	1,087	26,795
匈牙利	5,421	27,078	1,710	24,998
欧盟 28 国	<b>6,424</b>	<b>56,689</b>	<b>2,424</b>	<b>35,005</b>

橄榄种植企业：企业平均业绩，单位：欧元  
(2016-2018三年期)

	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	2,160	14,431	1,179	9,576
意大利	<b>2,355</b>	<b>25,661</b>	<b>1,459</b>	<b>22,644</b>
葡萄牙	842	23,393	455	23,024
西班牙	1,923	39,617	1,175	43,022
欧盟 28 国	<b>2,028</b>	<b>27,467</b>	<b>1,200</b>	<b>23,706</b>

来源： RICA-UE，欧盟委员会，DG AGRI 数据整理。





食品工业

# 产值

食品、饮品和烟草工业在意大利制造业中扮演着重要角色。2019年，该产业贡献了19%的产值和12%的就业人口。与2018年相比，就业人口减少约3%，约为47.1万人，而产值则增长超过10%，达到1250亿欧元。食品产值

占整个行业产值约85%，增长11.2%，确认了在经历2018年危机之后最近五年所出现的增长趋势。这一积极表现贯穿于各个行业，只有橄榄油和动植物油脂生产（-22%）和动物饲料产品生产业（-18%）例外。在出现增长

的行业中，肉类加工和储存的产值增长了34%，烘培和面粉类产品产值增长了26%。

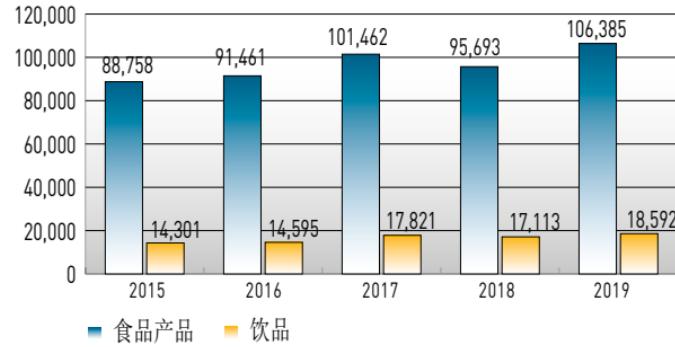
饮品行业产值较2018年增长了9%。在饮品行业中，值得一提的是，葡萄酒产值增长7%，非酒精饮品产值增长8%。

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（%）



来源: ISTAT, 工业和全国统计数据。

销售产值动态（百万欧元）



来源: ISTAT, 工业。

## 食品和饮品工业销售产值，2019年

	销售产值 (百万欧元)	在总额中的比重 [%]	变化% 2019/2018
<b>食品产品</b>	<b>106,385</b>	<b>85.1</b>	<b>11.2</b>
肉类加工和储存及肉类产品生产	29,144	23.3	33.9
鱼类、甲壳类和软体类动物加工和储存	不可用	1.3*	不可用
水果蔬菜加工和储存	10,072	8.1	-0.1
橄榄油和动植物油脂生产	4,791	3.8	-21.7
乳制品业	16,185	13.0	8.1
谷物加工, 淀粉和淀粉类产品的生产	4,942	4.0	-4.1
烘焙和面粉类产品生产	17,359	13.9	26.1
其他食品产品	16,261	13.0	5.4
动物饲料产品	5,536	4.4	-17.6
烟草	8	0.0	76.7
<b>饮品</b>	<b>18,592</b>	<b>14.9</b>	<b>8.6</b>
蒸馏、精制和混合烈酒	1,977	1.6	45.3
葡萄酒生产	8,801	7.0	7.2
果酒生产	28	0.0	-46.3
其他非蒸馏型发酵饮品生产	161	0.1	-6.9
啤酒	2,128	1.7	-4.5
非酒精饮品和矿泉水	5,496	4.4	8.1
<b>食品和饮品总计</b>	<b>124,978</b>	<b>100.0</b>	<b>10.8</b>

\*2018

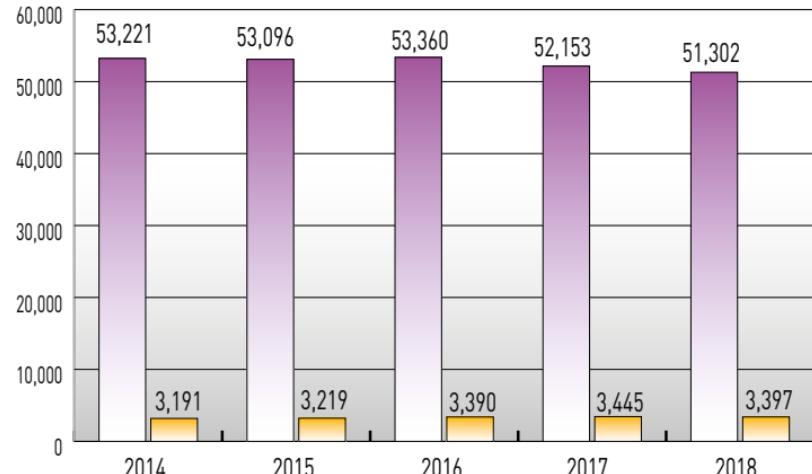
来源: ISTAT, 工业

# 企业和全国分布

根据2018年的最新数据，食品和饮品工业企业占制造业企业的14.5%。比前一年减少1.6%。尤其是，食品企业的减少与行业平均数值持平，而饮品企业则减少了1.4%。

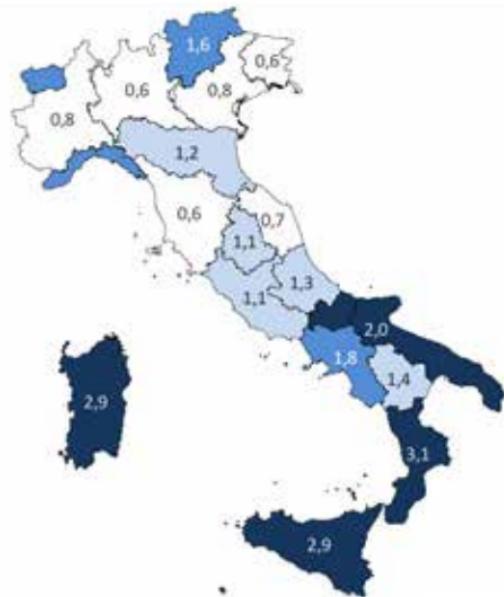
食品和饮品企业在各大区的分布分析显示，37.4%位于北部大区，30%位于南部，16%位于海岛。伦巴第（10.3%）、坎帕尼亚（10.3%）和西西里（12.6%）是企业占比最高的大区。在大区层面通过制造业内部的雇员比重计算得出的专业化指数显示，南部大区的专业化高于北部。

营业企业数目



来源：ISTAT 企业部。

食品和饮品工业专业化, 2018年



食品和饮品企业大区分布（%），2018年



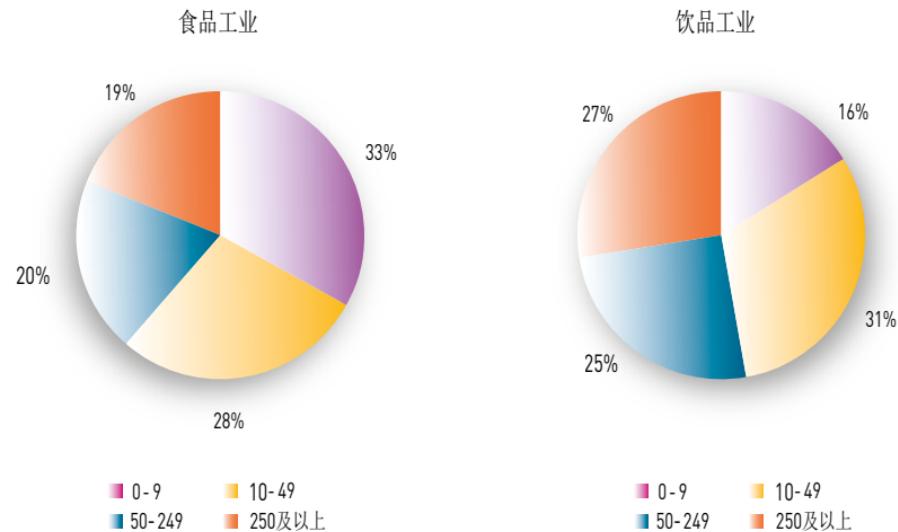
来源: ISTAT。

来源: ISTAT。

该行业内，平均每家企业有8名雇员。在企业的平均规模方面，各大区差异明显：最低的卡拉布里亚为每家企业3.7名雇员，最高的艾米利亚-罗马涅每家企业有14.1名雇员。

33%的食品企业规模为最多9名雇员，而饮品企业的规模则更大。

按规模分类的雇员，2018年



来源: ISTAT。

# 与欧盟28国相比

意大利食品工业增加值在欧盟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%）。在饮品行业中，意大利企业营收在欧

盟28国中的占比为11.8%，就业人口占8.8%，企业占12%。

## 欧盟28国食品工业主要指标，2018年

企业	就业人口	生产值	增加值*	营收
(每千单位)		(百万欧元)		
奥地利	3,470	79,738	16,764.0	4,590.4
比利时	5,123	89,584	36,981.4	6,969.9
保加利亚	5,312	82,477	4,477.9	951.8
塞浦路斯	834	12,693	1,332.3	369.6
克罗地亚	2,721	51,631	3,761.5	4,043.2
丹麦	1,465	55,275	19,945.4	1,024.2
爱沙尼亚	626	13,328	1,559.4	357.3
芬兰	1,596	35,775	9,037.1	2,206.7
法国	51,288	623,057	149,283	34,386.3
德国	26,543	910,429	163,984.7	39,701.2
希腊	15,164	124,921	11,812.0	2,915.9
爱尔兰	1,815	49,263	22,818.9	6,993.4
意大利	<b>51,579</b>	<b>416,882</b>	<b>115,554.5</b>	<b>22,896.4</b>
拉脱维亚	1,079	21,312	1,567.6	368.8
立陶宛	1,649	38,523	3,538.0	778.2
				3,831.2

企业	就业人口	生产值	增加值*	营收
(每千单位)		(百万欧元)		
卢森堡	121	5,304	737.8	247.9
马耳他	366	2,980	344.1	91.8
荷兰	6,203	127,302	65,548.2	11,077.7
波兰	18,307	435,667	53,425.5	10,837.0
葡萄牙	9,445	98,931	11,822.7	2,430.9
英国	8,224	392,340	89,139.6	25,837.3
捷克共和国	8,463	100,181	10,198.1	2,319.5
罗马尼亚	9,244	164,505	8,663.7	1,481.0
斯洛伐克	3,425	37,976	3,209.3	711.4
斯洛文尼亚	2,361	16,555	1,801.5	498.7
西班牙	24,437	377,697	99,853.6	17,753.0
瑞典	3,480	58,000	13,932.7	3,468.5
匈牙利	4,479	97,544	9,595.0	2,139.0
欧盟 28 国	<b>265,094</b>	<b>4,519,870</b>	<b>913,597</b>	不可用
				<b>1,026,034</b>

\* 生产要素成本

法国的增加值、营业收入和企业数据均指2017年。

来源: Eurostat





# 国内市场与国外需求

# 食品消费

2019年，意大利家庭平均每月消费为2,560欧元（现值），与2018年相比基本稳定（-0.4%）。如果考虑到通货膨胀（物价指数+0.6%），实际消费下降了1%，连续第二年处于下降状态。

食品和非酒精饮品采购消费为居民消费的第二大项（18.1%），仅次于住房、水电和燃料。此项平均每月消费464欧元，与2018年的462欧元相比基本保持不变。具体而言，植物产品消费有所增长（比2018年增长2%），而

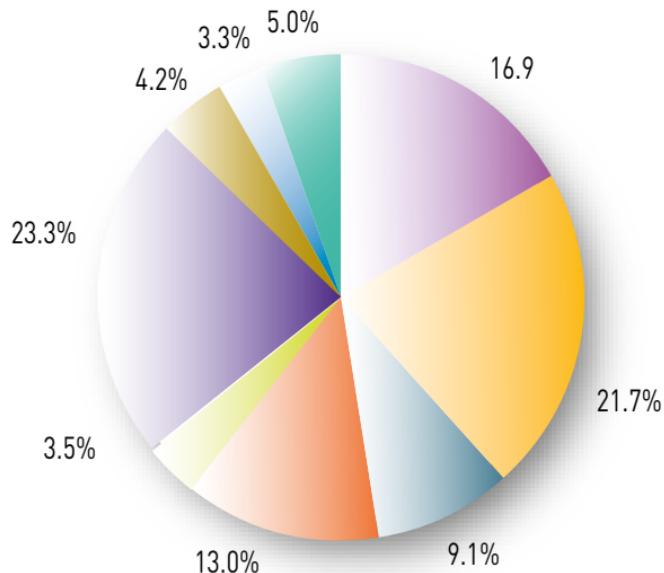
唯一出现显著下降的项目是水果消费（比2018年减少2.5%）。

2019年，消费行为也显示出明显的地域分化，尽管程度有所缓和。在意大利南部和海岛地区，居民消费力更低，满足第一需求的消费占比更大，例如食品：相对于全国均值（18.1%），南部食品消费占比为23.3%，海岛地区为21.4%，而东北部地区为15.9%。另一差距显示于居住市镇之间：食品和非酒精饮品消费占比在城市地区更低（15.2%），而在5万人以

下市镇则上升到19.2%。

根据Ismea的估算，意大利家庭的食品消费在2020年第一季度将有强劲增长（+9.2%），这是由于遏制新冠病毒扩散的防疫措施导致了家庭之外餐厅消费的崩塌。尽管其他部门都有增长，消费增长的程度却各有不同：尤其是，肉类、奶酪和蔬果的增长高于平均值，而非酒精饮品和奶制品的增长值则低于平均水平。

## 家庭月均食品和非酒精饮品消费（欧元），2019年



类别	平均月开支
面包和谷物	76.5
肉类	98.3
鱼和水产品	41.2
牛奶, 奶酪和鸡蛋	59.1
油类和脂类	15.9
蔬果	105.6
糖, 果酱, 蜂蜜, 巧克力和甜点	19.2
咖啡, 茶和可可	14.8
矿泉水, 非酒精饮料, 蔬果汁	22.7
总计	464.3

来源: ISTAT。

# 分销

2019年，食品行业的专门与非专门固定商店有所减少，总数为179,346个单位（-1.8%）。

在专门零售店中，食品和饮品商店有所增长（+2.3%），而其他类别商品的商店则有所减少，尤其是肉店（-2.4%）和水果店（-1.9%）。

在非专门零售店中，小型超市有所减少（-2.1%），此类商店共有57,500家，是销售类别的冠军，而食品和饮品商店有所减少（-4.3%）。

大型连锁超市（GDO）也有轻微下降（-0.8%）。具体而言，大型超市的数目有所增长，包括超级超市（+0.8%）和超市（+0.6%），其全国总体分布为每千名居民享有面积189平方米。由于在周边商业活动中的竞争力得到巩固，折扣超市在意大利国内继续增长（+1.9%），每千名居民有56平方米。而400平方米以下的小型超市（-3.3%）则有所减少，这种超市常见于小城市和山区。

关于地域分布，各大区的分化明显，超级超市在北部大区广泛分布，中

部-南部大区则更多见超市和街区小型商店。

根据ISTAT的数据，2019年，食品零售商店在数量（-0.1%）和产值（-0.1%）上有轻微下降。产值方面，小型商店有所下降（-0.7%），大型连锁超市有所增加（+1.4%），这要归功于折扣超市的推动（+4.5%）。

流动食品零售商铺缩减了3%，总数为33,663家，占所有流动商铺的18.8%。

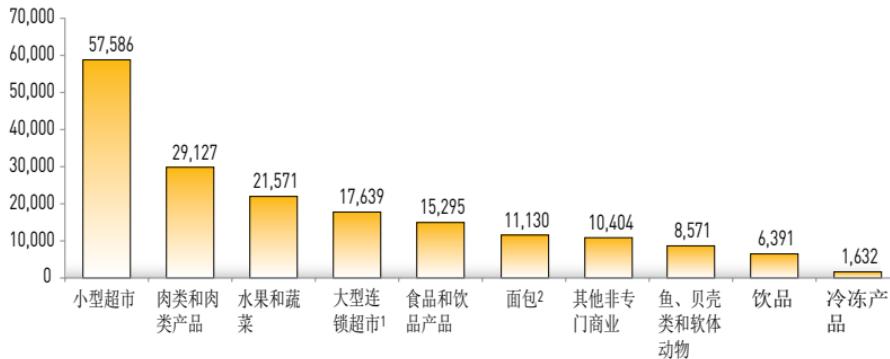
疫情引发的经济危机似乎对固定食品分销业并未产生立竿见影的影响，仅有的影响是消费者在封锁期间必须改变采购习惯，在附近中型超市和商店进行采购，从而减少了郊外的超级超市和购物中心的人流量。在封锁期间，许多大型连锁超市都锁定了自有品牌下的成千上万种产品价格，并与民防部、市政府和志愿者组织合作，参与了支持脆弱和困难人士的行动。而由于封锁期间的关闭和限制，流动商铺经历了营业额的直线下滑。

每千名居民的固定食品零售店，2019年



来源：全国商业监测，MISE；ISTAT。

## 固定零售食品店，2019年



<sup>1</sup> 包括：超级超市，超市，折扣超市。

<sup>2</sup> 包括甜点和糖果销售。

来源：全国商业监测，经济发展部（MISE）。

# 餐饮服务业

根据FIPE（意大利公共商业联盟）的最新数据，2018年，餐饮服务业的家庭消费为842.91亿欧元，比前一年增长1.7%，比2008年增长5.7%，而在这十年间，家庭消费则一直处于下降趋势。2019年该行业的营业额估计有所增长，总额为860亿欧元，不过由于新冠肺炎疫情导致的封锁政策，这一数据注定会在2020年腰斩。

总体而言，2018年共有336,137家营业的商业餐饮企业（酒吧，餐馆，小饭馆，披萨店，点心店和冰淇淋店）和集体餐饮企业（餐饮供应和食堂）；其中112,441家由女性经营，占总体的28.7%，56,606家由35岁以下青年经营，45,000家有外国人股东或老板。

公共餐饮商业网络分布于全国各地，与人口变量的关系尤其密切，最密集

的地区为伦巴第（15.2%），拉齐奥（11.2%）和坎帕尼亚（9.7%）。

企业的54.9%为餐馆和流动餐馆；其后是酒吧（44.1%），呈轻微下降（-0.6%），尤其是在中北部大城市；然后是为食堂和宴会供应餐饮的企业（占总数的1%），后者共有3,276家。

2018年，餐饮服务业的企业周转率继续保持在高位，共减少了12,305家，个人企业大量减少（-6,871）。不过，餐饮企业的经济业绩呈增长趋势：2019年第三季度营业额有所增长（比2018年同期增长+2.1%）。

就业人口为120万人；与略有增长的劳动投资（+1.7%）相比，劳动时长也有增加（+4.6%）。不过，行业的生产率依然很低：每劳动单位的价值为38,700欧元，比全国经济整体数据

低41%。雇佣劳动占所有就业人口的60%（918,105个单位，+6.3%），尽管近年自雇工作的比例略有增长。永久合同的应用相当普遍（62%），而季节性合同则处于边缘地位（5.7%）。

根据 PIPE 于2020年7月20日发表的酒吧和餐馆调查，该行业的平均营业额的下降幅度从重开第一个月的50.3%收缩至第二个月的41.1%。只有7.2%的企业主表示营业额与疫情前持平，而30.3%——即三分之一——的企业主的收入减少了50%-60%。商家的倒闭对就业造成了极大打击，平均下降了19.8%：42.4%的店家在重开时保留了原有的员工，而18.1%则必须减少一半员工人数。

## 餐饮服务业营业企业，2018年

	餐饮服务业			
	餐馆和流动餐馆	无厨房的酒吧和其他类似商业	食堂和餐饮供应	共计
皮埃蒙特	13,166	10,400	175	23,741
瓦莱达奥斯塔	605	505	4	1,114
伦巴第	25,843	24,546	627	51,016
特伦蒂诺-上阿迪杰	3,043	2,551	67	5,661
威尼托	13,813	12,191	173	26,177
弗留利-威尼斯朱利亚	3,735	3,479	34	7,248
利古里亚	6,926	5,900	91	12,917
艾米利亚-罗马涅	13,628	11,618	156	25,402
托斯卡纳	13,493	8,799	246	22,538
翁布里亚	2,587	2,035	61	4,683
马尔凯	5,022	3,378	64	8,464
拉齐奥	21,346	15,697	472	37,515
阿布鲁佐	4,875	3,285	71	8,231
莫利塞	1,003	898	21	1,922
坎帕尼亚	17,460	14,742	385	32,587
普利亚	11,095	8,461	132	19,688
巴西利卡塔	1,333	1,434	41	2,808
卡拉布里亚	6,123	4,531	118	10,772
西西里	13,573	8,682	232	22,487
撒丁岛	5,918	5,142	106	11,166
意大利	184,587	148,274	3,276	336,137

来源：FIPE 餐饮业报告，2019年

2019年，意大利农业食品产品出口值超过438亿欧元，比2018年增长4.4%。进口值则在经历了2017年增长超过5%和2018年下降1.6%之后，2019年再度回升(+1.6%)，达到445亿欧元。这一趋势转化为农业食品业收支平衡赤字进一步改善，首次下降到十亿欧元以下(-7.08亿)。

2019年，欧盟28国地区是意大利70.5%进口产品的来源，略高于65%的出口产品的目的地。与2018年相比价值有所下降，尤其是出口，在欧盟地区占比下降了超过1个百分点。相反，北美洲和亚洲继续成为欧盟以外的最大意大利食品出口市场，增长约半个百分点。

在出口方面，前五位出口国家（德国、法国、美国、英国和西班牙）吸收了超过一半的出口食品产品，与2018年相比基本保持稳定。对这五个国家的出口均有增长，对美国的出口增长达11%，这要归功于所有意大利主要产品的出色表现。

意大利进口食品中的45%来自法国、

## 农业加工业收支平衡表和农业加工系统\*

宏观经济项目		2000	2018	2019
农业加工业总产值 <sup>1</sup>	[P]	67,899	90,848	92,169
进口	[I]	25,358	43,819	44,540
出口	[E]	16,867	42,000	43,832
余额	[E-I]	-8,491	-1,819	-708
贸易量 <sup>2</sup>	[E+I]	42,225	85,818	88,372
显性消费 <sup>3</sup>	[C = P+I-E]	76,390	92,667	92,877
<hr/>				
指数(%)				
自足度 <sup>4</sup>	[P/C]	88.9	98.0	99.2
进口倾向 <sup>5</sup>	[I/C]	33.2	47.3	48.0
出口倾向 <sup>6</sup>	[E/P]	24.8	46.2	47.6
贸易覆盖度 <sup>7</sup>	[E/I]	66.5	95.8	98.4

\* 百万欧元（现值），农业加工业产值相关数据包括“加工烟草”项

<sup>1</sup> 农业、林业和渔业产值及食品工业增加值，按基础价格计算。

<sup>2</sup> 出口与进口总额。

<sup>3</sup> 农业加工业产值加上进口值，减去出口值。

<sup>4</sup> 生产值与消费值之比。

<sup>5</sup> 进口值与消费值之比。

<sup>6</sup> 出口值与生产值之比。

<sup>7</sup> 出口值与进口值之比。

来源：CREA 政策与生物经济部对 ISTAT 数据的整理。

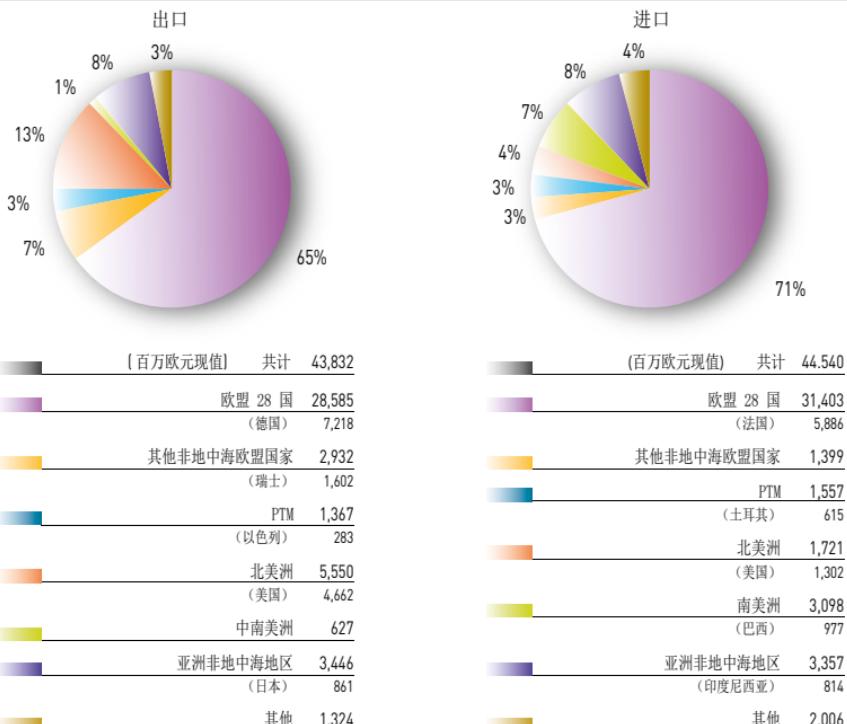
德国、西班牙和荷兰。2019年，来自这些国家的进口量增长在3%-4%之间，法国除外，与2018年基本保持不变。

从货品角度看，2019年的农业食品产品出口增长涉及食品(+4.1%)和饮品行业(+7%)，补偿了农业的负增长趋势(-1.9%)。而在进口方面，所有行业都有增长，不过原材料(+4.1%)和饮品(+3.4%)的增长更为显著。

正如2018年已经出现的情况，影响农业出口下降的因素是第一大品类“其他新鲜水果”的价值下降(-3%)。而作为第二大类的豆类和新鲜蔬菜出口实现了价值(+0.9%)而非数量的增长。拉动食品工业出口增长的是两个主要部门：谷物衍生品和奶制品，二者都增长了8.5%。而加工水果和油脂类产品的价值则下降了4%。与葡萄酒和其他酒精类相关的饮品出口数值大幅增长(+7%)，正如2018年，其他酒精类饮品增长超过20%。

在进口方面，饮品类的增长也归功

各地区与意大利的农业食品贸易，2019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），2019年

	进口	出口	归一化余额 (%)
种子	546.7	321.9	-25.9
谷物	2,775.6	49.8	-96.5
豆类和新鲜蔬菜	916.5	1,303.1	17.4
豆类和干蔬菜	243.3	44.8	-68.9
柑橘	349.2	226.5	-21.3
热带水果	728.8	81.2	-79.9
其他干果	703.5	2,406.4	54.8
干果	1,444.2	503.4	-48.3
生高纤维蔬菜	59.8	4.9	-84.9
油性种子和果实	942.3	30.7	-93.7
可可, 咖啡, 茶和香料	1,543.8	92.7	-88.7
园艺产品	531.8	902.9	25.9
生烟草	151.0	280.8	30.1
活体动物	1,567.6	59.8	-92.6
其他养殖产品	547.0	56.8	-81.2
林业产品	587.9	155.3	-58.2
渔业产品	1,419.6	244.9	-70.6
狩猎产品	49.6	5.3	-80.8
农业总计	<b>15,108.2</b>	<b>6,771.1</b>	<b>-38.1</b>
大米	143.6	565.0	59.5
谷物衍生品	1,428.1	5,422.6	58.3
食糖	746.3	129.3	-70.5

	进口	出口	归一化余额 (%)
甜点	1,048.7	2,107.0	33.5
鲜肉和冻肉	4,571.2	1,175.3	-59.1
加工肉	374.9	1,737.2	64.5
水产品	4,390.5	449.4	-81.4
加工蔬菜	1,173.8	2,743.4	40.1
加工水果	625.7	1,152.8	29.6
乳制品	3,834.3	3,745.7	-1.2
油类和脂类	3,390.3	2,008.0	-25.6
饲料	2,000.7	1,183.2	-25.7
其他食品工业产品	2,205.2	4,569.2	34.9
其他非食品产品	1,239.5	385.0	-52.6
食品工业总计 (不含饮品)	<b>27,172.7</b>	<b>27,373.2</b>	<b>0.4</b>
葡萄酒	324.4	6,585.2	90.6
葡萄汁	12.7	42.8	54.3
其他酒精饮品	1,338.4	1,615.9	9.4
非酒精产品	244.1	1,141.3	64.8
饮品总计	<b>1,919.6</b>	<b>9,385.2</b>	<b>66.0</b>
食品工业食品和饮品	<b>29,092.4</b>	<b>36,758.3</b>	<b>11.6</b>
其他农业食品产品 (低于阈值: 1-24)	339.6	302.2	-5.8
农业食品收支平衡总计	<b>44,540.1</b>	<b>43,831.7</b>	<b>-0.8</b>

来源: CREA 政策与生物经济部对 ISTAT 数据的整理。

## “意大利制造”农业食品产品出口

	2019 [百万欧元]	2019/18年变化%	
		现值	数量
谷物	6.8	19.6	10.2
新鲜水果	2,425.7	-4.6	1.8
新鲜蔬菜	1,132.3	-0.6	-6.3
园艺产品	718.9	1.4	0.6
<b>农业意大利制造</b>	<b>4,283.6</b>	<b>-2.5</b>	<b>-0.1</b>
大米	565.0	3.4	-6.2
加工番茄	1,903.4	6.9	4.2
果汁和果酒	581.6	-8.1	-0.4
其他加工或储存蔬果	1,252.7	2.8	0.5
肉制品	1,649.0	1.1	-1.3
奶酪	2,136.9	12.7	5.5
橄榄油	1,365.1	-7.7	2.1
包装葡萄酒	6,164.2	4.4	6.3
散装葡萄酒	378.0	-4.8	27.5
醋	258.1	2.7	0.8
矿泉水	603.7	6.1	3.7
精华	156.9	-2.5	3.1
其他加工品	1,070.2	7.4	6.5
<b>加工业意大利制造</b>	<b>18,084.7</b>	<b>3.4</b>	<b>4.0</b>
意大利面	2,599.1	7.1	6.2
烘焙产品	2,375.3	11.7	9.9
其他谷物衍生品	216.4	3.9	-3.9
可可甜点	1,929.2	6.5	6.2
冰淇淋	212.6	-16.1	-18.5
咖啡	1,446.4	6.5	17.4
蒸馏烈酒和利口酒	1,118.6	23.4	16.6
<b>食品工业意大利制造</b>	<b>9,897.6</b>	<b>8.9</b>	<b>6.7</b>
<b>意大利制造总计</b>	<b>32,265.9</b>	<b>4.2</b>	<b>3.8</b>

\* “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，被公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。

于“其他酒精类饮品”+7%的增长。食品工业呈分化趋势，有点行业明显增长，例如鲜肉和冻肉(+5.9%)和加工水果(+4.7%)，奶制品(-4%)和油脂类产品(-4.6%)则大幅下降。除了谷物(+8.5%)之外，豆类和新鲜蔬菜类以及干果类也各增长了约20%，成为农业进口增长的动力。在干果中，美国和西班牙的杏仁和土耳其的榛子占据了重要份额。

意大利制造的农业食品产品稳定处于顺差状态，被公认为意大利国家的形象代表，2019年占意大利农业食品出口的73.6%，比2018年略有下降。意大利制造产品出口的价值增长了4.2%，而农业食品产品整体增长了4.4%。这一增长涉及初次加工产品(+3.4%)，尤其是二次加工产品(+8.9%)，原材料出口则下降2.5%。

意大利制造产品出口的最大份额是初次加工产品，占56%。此类别中的主要品类——包装葡萄酒的出口至比2018年有大幅增长(+4.4%)。加工番茄(+6.9%)尤其是奶酪(+12.7%)也有显著增长。橄榄油出口价值大幅

下降（-7.7%），但数量则增长超过2%。

二次加工产品（食品工业的意大利制造产品）占意大利制造出口产品的30%，全部农业食品产品出口的22.6%。该类别的所有品类在价值和数量上

都有增长，只有冰淇淋例外，“其他谷物衍生产品”的出口量也有所减少。正如2018年，在该类别的主要产品中，拉动增长的因素是“蒸馏烈酒和利口酒”及烘培产品的大量出口。2020年上半年的农业食品贸易相关

数据显示，与2019年同期相比，意大利进口值下降4.6%，而出口值增长超过2%。上半年进口数据主要是由于第二季度下跌超过12%的趋势所导致，这一跌幅抹杀了第一季度的增长（+3.2%）。



# 饮食和饮食文化

# 有机农业

2019年对于有机农业的发展并非特别利好。在南部某些区域，包括卡拉布里亚（-4.6%），西西里（-1.5%）和撒丁岛（-5.9%），有机农业生产者放弃经营的现象越来越普遍。在北部则有瓦莱达奥斯塔（-3.8%），尤以弗留利-威尼斯朱利亚（-11.3%）最为严重。有机农业生产者数量的减少以专门的生产者为主，而混合型的生产者数量则在增加，即除了生产之外还从事加工的生产者。加工从业者在马尔凯大区有所下降（-9.6%），而在卡拉布里亚则大幅上升（+11.8%），不过，数量最多的生产者依然位于北部大区，包括伦巴第（1133个单位），艾米利亚-罗马涅（1073个单位）和威尼托（1008个单位）。有机农业面积在北部大幅下降，尤其

是尤以弗留利-威尼斯朱利亚最为严重（22.5%）；而南部则是西西里和坎帕尼亚有所下降，尤其是后者。平均有机农业用地面积下降最严重的大区是马尔凯（-22.5%），此后是弗留利-威尼斯朱利亚（-12.7%），坎帕尼亚（-5.9%），拉齐奥（-5.6%），利古里亚（-5.2%），西西里（-2.4%），巴西利卡塔（-1.7%）和皮埃蒙特（-1.1%）。整体而言，卡拉布里亚是意大利唯一一个有机农业用地面积占比大幅超过30%的大区，而占比超过20%的大区则已有多个，主要集中在意大利中部和南部。

转化面积比2018年下降了18%。这一数据具有相当负面的意义，尤其是考虑到 Farm to Fork（农场到餐桌）战略定下了有机农业面积在2030年前

达到25%的目标。尤其是长期性耕作的转化面积显示出大幅下降，首当其冲的是橄榄（-30%）。坚果和柑橘类水果缩减超过22%。葡萄园（-20.1%）的转化也在减慢，尽管有机葡萄酒的消费在增长，不仅在意大利，在所有西方国家都有此趋势。

而在有机养殖方面，2019年与2018年相比，马、猪、羊的缩减都有所加剧。这一负面趋势的原因之一是有机羊奶的价格不足以覆盖生产成本，以及在羊只养殖非常普遍的撒丁岛的草地牧场相关薪酬降低。新鲜和加工产品销售的困难，则可能有机马匹和猪只羊只数量减少的原因。尽管幅度有限，有机牛只，尤其是家禽的数量在上升，而真正的新亮点是在缩减数年之后，蜜蜂数量稳定增长（+10.5%）。

## 各大区有机农业从业人员，2019年

	专门生产者		生产者/加工者		专门加工者		从业者总人数 <sup>1</sup>	
	(数目)	2019/18 变化百分比	(数目)	2019/18 变化百分比	(数目)	2019/18 变化百分比	(数目)	2019/18 变化百分比
皮埃蒙特	1,939	-1.1	599	7.5	577	3.8	3,180	1.4
瓦莱达奥斯塔	60	-1.6	15	-11.8	15	0.0	90	-3.2
伦巴第	1,500	-1.1	498	5.5	1,133	6.0	3,238	3.0
利古里亚	253	5.0	82	0.0	164	5.1	519	4.6
特伦蒂诺-上阿迪杰	2,279	0.5	307	25.3	459	2.7	3,063	3.0
威尼托	2,294	13.3	605	31.2	1,008	3.5	3,971	12.7
弗留利-威尼斯朱利亚	576	-13.8	147	0.0	190	6.7	920	-8.2
艾米利亚-罗马涅	4,190	0.0	678	11.0	1,073	3.4	6,027	1.8
托斯卡纳	2,730	-3.0	1,829	6.7	672	-0.3	5,271	0.7
翁布里亚	1,494	6.1	379	5.6	199	2.6	2,083	5.7
马尔凯	3,126	28.8	499	126.8	283	-9.6	3,918	32.1
拉齐奥	4,043	9.4	562	3.1	504	2.4	5,122	7.9
阿布鲁佐	1,386	-1.5	341	10.4	279	3.0	2,009	1.0
莫利塞	378	-3.6	61	52.5	75	7.1	516	2.4
坎帕尼亚	4,931	-3.4	377	4.1	579	5.7	5,918	-2.1
普利亚	7,227	-1.2	1,304	11.5	834	7.2	9,380	1.1
巴西利卡塔	2,136	3.5	116	13.7	107	1.9	2,359	3.9
卡拉布里亚	8,606	-9.5	1,615	34.7	350	11.8	10,576	-4.1
西西里	7,951	-2.6	1,668	4.4	950	0.3	10,596	-1.3
撒丁岛	1,598	-6.8	161	3.9	125	5.0	1,887	-5.2
<b>意大利</b>	<b>58,697</b>	<b>-0.4</b>	<b>11,843</b>	<b>14.3</b>	<b>9,576</b>	<b>3.4</b>	<b>80,643</b>	<b>2.0</b>

<sup>1</sup>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, 2019年

	有机农业用地面积 <sup>1</sup>			在有机农业用地总面积中的占比 <sup>2</sup> %	
	公顷	%	2019/18 变化百分比		
皮埃蒙特	50,786	2.5	-0.3	20.0	5.3
瓦莱达奥斯塔	3,296	0.2	-2.1	43.9	6.2
伦巴第	56,557	2.8	5.1	28.3	5.9
利古里亚	4,335	0.2	-1.6	12.9	11.2
特伦蒂诺-上阿迪杰	18,752	0.9	11.2	7.3	5.6
威尼托	48,338	2.4	25.4	16.7	6.2
弗留利-威尼斯朱利亚	12,800	0.6	-22.5	17.7	5.5
艾米利亚-罗马涅	166,525	8.4	7.2	34.2	15.4
托斯卡纳	143,656	7.2	4.0	31.5	21.7
翁布里亚	46,595	2.3	7.6	24.9	13.9
马尔凯	104,567	5.2	6.1	28.8	22.2
拉齐奥	144,035	7.2	2.5	31.3	23.2
阿布鲁佐	42,681	2.1	6.8	24.7	11.4
莫利塞	11,964	0.6	6.7	27.3	6.2
坎帕尼亚	69,096	3.5	-8.7	13.0	13.1
普利亚	266,274	13.4	1.0	31.2	20.7
巴西利卡塔	103,234	5.2	2.2	45.8	21.0
卡拉布里亚	208,292	10.4	3.7	20.4	36.4
西西里	370,622	18.6	-3.8	38.5	25.8
撒丁岛	120,828	6.1	0.8	68.7	10.2
意大利	1,993,233	100.0	1.8	28.3	15.8

<sup>1</sup> 有机农业用地面积和转化面积。

<sup>2</sup> SPA 2016年调查的总农业用地面积, ISTAT。

来源: 对 SINAB 和 ISTAT 数据的整理。

## 按生产方向分类的有机农业面积，2019年

生产方向	SAU(农业用地面积)			有机+转化/总数占比	农业用地面积变化 2019/18
	转化面积	有机	总数		
	公顷			%	
耕地总面积	171,114	732,096	903,210	45.3	1.8
其中:					
谷物	62,109	268,175	330,284	16.6	1.3
蛋白质、豆类、粮食作物	7,869	39,653	47,522	2.4	-5.9
根茎植物	885	2,819	3,704	0.2	37.4
工业种植	6,638	29,770	36,408	1.8	9.8
新鲜蔬菜、草莓、种植蘑菇	11,768	53,315	65,083	3.3	6.4
饲料	74,546	322,203	396,749	19.9	1.2
其他耕地	7,299	16,161	23,460	1.2	10.0
永久性草地和牧场	104,984	446,091	551,075	27.6	2.0
永久性草地总数	91,973	388,486	480,459	24.1	1.9
其中:					
水果 <sup>1</sup>	9,722	27,352	37,074	1.9	0.4
坚果	10,820	39,793	50,613	2.5	0.7
柑橘	4,995	31,813	36,808	1.8	3.2
橄榄	39,434	203,273	242,707	12.2	1.5
葡萄	25,599	83,825	109,424	5.5	2.8
其他永久性草地	1,403	2,430	3,833	0.2	28.7
休耕地	15,060	43,433	58,493	2.9	-1.8
共计	383,131	1,610,106	1,993,237	100.0	1.8

<sup>1</sup> 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, 2019年

	头数	变化% 2019/18	% 整体畜牧业 <sup>1</sup>	成年禽畜单位 <sup>2</sup>
牛	389,665	3.8	6.8	311,732
羊	596,182	-12.4	8.5	89,427
猪	51,765	-13.2	0.6	15,530
山羊	99,418	-9.7	10.1	14,913
马	10,266	-20.9	6.2	10,266
鸡	3,952,998	13.5	2.5	39,530
蜜蜂 (蜜蜂数量)	182,125	10.5		

<sup>1</sup> 整体畜牧业 (头数), 来自SPA 2016, ISTAT。

<sup>2</sup> 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

## 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309种注册产品。

随着传统菜式“阿马特里切意面” (Amatriciana)，意大利的保证传统特色菜 (STG) 增加为三种。

供应链也在继续加强：根据 ISTAT 的统计数据，由于农业生产者的增加 (+4.4%)，保护产品的从业工人增加了3.4%，达88,490人，占全体从业工人的近95%。养殖业农场增长强劲，总数达44714家 (+11.7%)，主要得益于奶酪类 (27,898家农场，+3.9%)、加工肉类 (7,091家农场，+84%) 和新鲜肉类 (9,050家，+2.7%)。农业用地面积则出现了下降，为229,912公顷 (-1.2%)，这是由于对橄榄油 (-9.8%) 和其他行业 (-6.1%) 的投资减少；而用于蔬果和谷物种植的农业用地面积则有强劲增长 (+15.2%)。

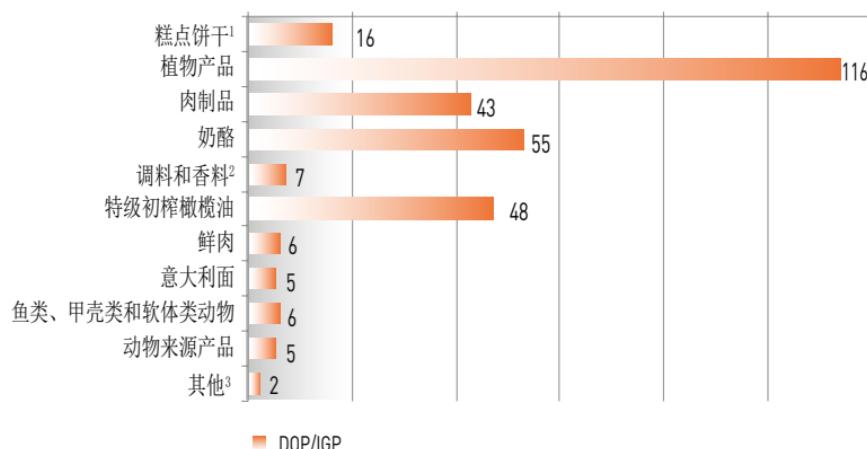
如果把 IG (产品地理标志) 也考虑在内，2019年的原产地命名产品产值占农业食品总产值的19%，达到170

亿欧元。仅仅农业食品，不含葡萄酒，就达到77亿欧元（比2018年增长 +5.7%），如果考虑长期业绩，最近十年的增长达到了54%。

2019年产值增长最明显的门类是蔬果

和谷物 (+34.3%)，有力补偿了2018年的跌幅；其次是香醋 (+5.7%)，其此前一年也出现了下降 (-7%)；再次是肉类产品 (+3.2%)。奶酪 (+1%) 和鲜肉 (+1.4%) 产值稳定。而橄榄

按品类划分的意大利原产地命名保护、地理标志保护葡萄酒 (数目)



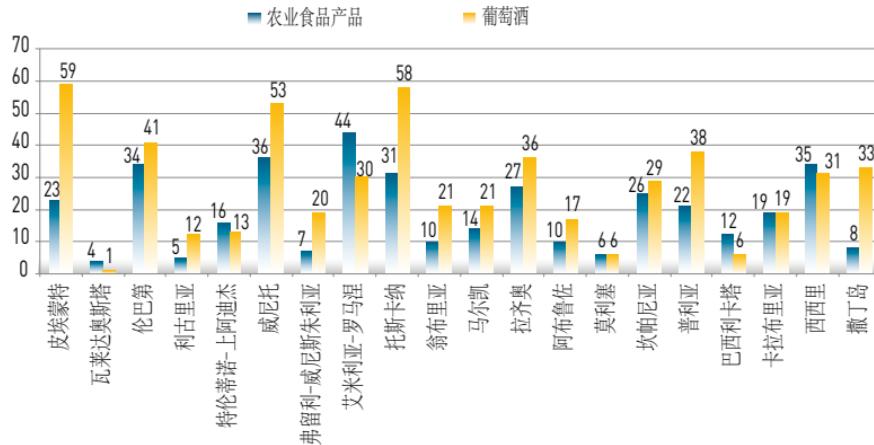
<sup>1</sup> 也包括莫迪卡巧克力；

<sup>2</sup> 香醋，藏红花和盐。

<sup>3</sup> 卡拉布里亚甘草和雷焦卡拉布里亚的佛手柑精油。

来源: e-Ambrosia 数据银行。2020年12月31日更新。

## 各大区DOP、IGP产品数量<sup>1</sup>



<sup>1</sup>某些产品是跨大区产品，因此大区产品总数与全国总数不符。

2019年12月31日更新。

来源: Qualivita。

油则有所下降 (-11.2%)。

奶酪和肉制品占 DOP-IGP 产品总产值的84%，近6.5亿欧元。 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% (+2.1%)。在2018年的下降之后，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%。得益于“格拉纳诺意大利面”(Pasta di Gragnano), “意大利面”品类的排名继续上升，2019年进入了DOP-IGP产值的前10名 (2.47亿欧元，比2018年+32.6%)。

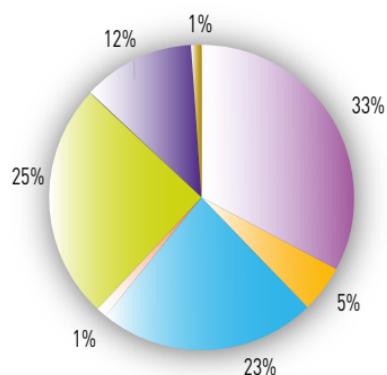
经济最发达的产业区集中在意大利北部：处于榜首位置的是艾米利亚-罗马涅大区，产值为30.71亿欧元；其次是伦巴第大区，产值为17.73欧元；此后是坎帕尼亚大区；而威尼斯大区的IGP葡萄酒加上农业食品产品的联合产值居于首位 (39.46亿欧元)。

## 葡萄酒

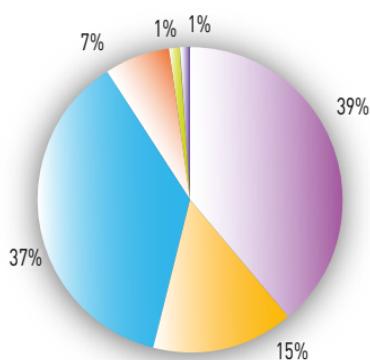
意大利原产地命名葡萄酒包括528种，其中410种为DOP产品，根据意大利传统提法，又分为77种DOCG产品和333种DOC产品；而IGP产品有118种。2019收成年的DOP葡萄酒略高于2200万升，占意大利产葡萄酒总量的44%；加上IGP葡萄酒（总量为1180万升），具有命名认证的葡萄酒产量接近总产量的68%。2019收成年所有

## 各主要类别的DOP和IGP数量, 2019年

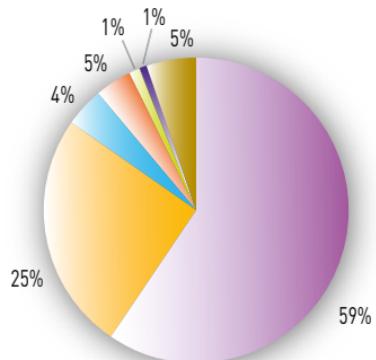
经营者 (数目) \*



产量 (吨)



产值 (百万欧元)



奶酪	28,801
肉制品	4,018
蔬果和谷物	20,060
香醋	681
橄榄油	21,698
鲜肉	10,370
其他产品	1,136

奶酪	549,000
肉制品	210,000
蔬果和谷物	513,000
香醋 <sup>1</sup>	96,000
橄榄油	11,000
鲜肉	14,000

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

\* ISTAT, 2018年DOP、IGP和STG农业食品产品调查。

来源: Qualivita-Ismea。

葡萄酒种类均大幅下降，尤其是IGP葡萄酒（-12.1%）。DOP葡萄酒的下降较为温和（-3.8%）。在2018年破纪录的收成年之后，这些业绩让数据回归到近十年的均值，这是由于不利的气候条件影响了产量，但对葡萄品

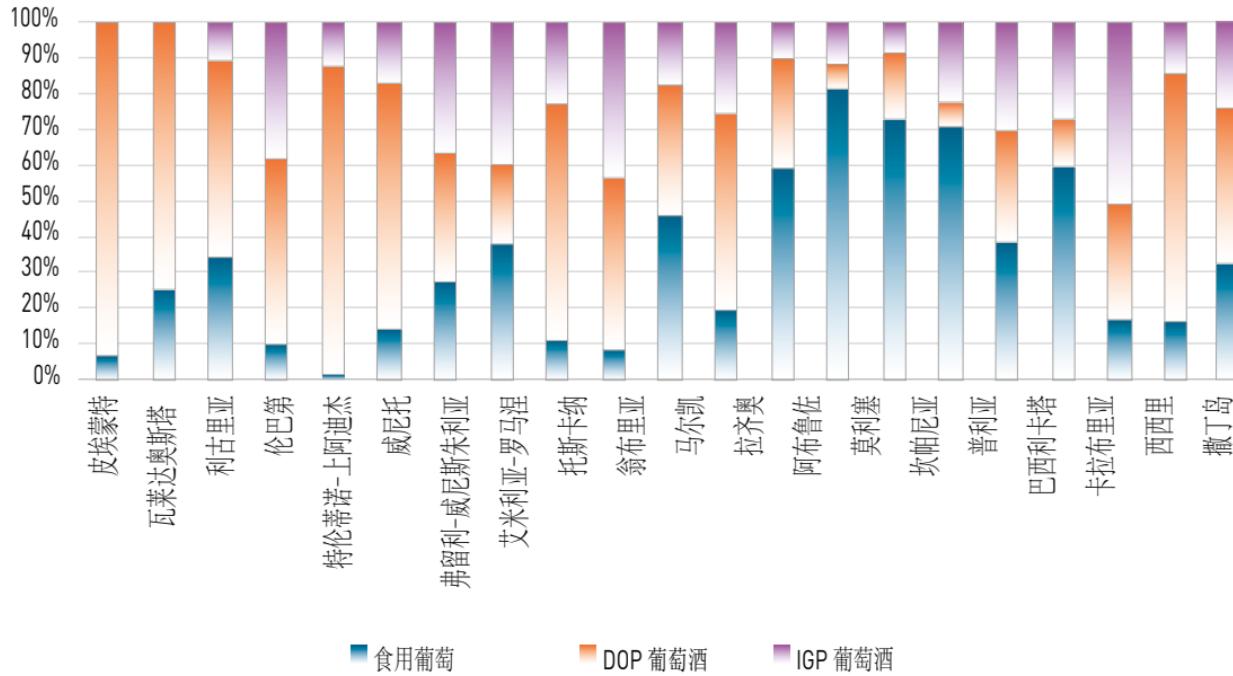
质并无影响。

2018/19年的市场表现并不特别出色。根据Ismea的数据，DOP葡萄酒的原始价格下跌9.7%，IGP下跌10.8%。DOP和IGP葡萄酒在大型连锁超市渠道销售的份额得到了巩固，达葡萄酒

总销量的55%，购买值增加5%。

DOP和IGP葡萄酒成为了意大利农业食品产品的海外销量之花，总值超过56亿欧元，比2018年增长近4%。此一增长由DOP葡萄酒和起泡酒领跑，其业绩优于IGP葡萄酒。

## DOP和IGP葡萄酒产值在总产值中的占比，2019年

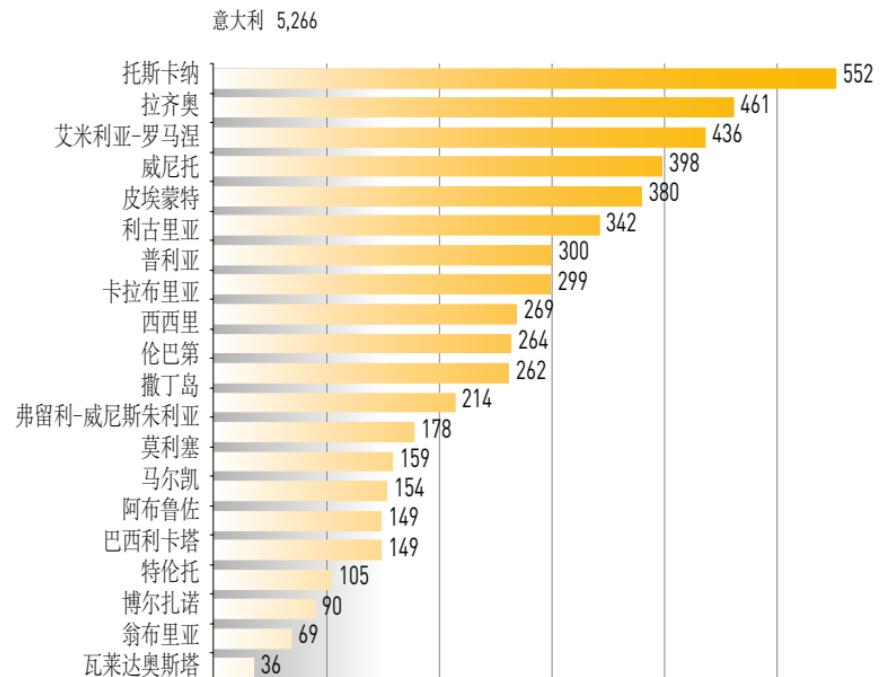


来源: ISTAT。

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20次修订版包含了5266种传统特色食品, 比2019年的版本多出111种, 其中以坎帕尼亚、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 (1578种产品)、“蔬菜产品” (1498种) 及“新鲜和加工肉类” (809种产品)。

各大区传统农业食品产品 (数目), 2020



来源: 传统农业食品全国名单第20次修订版, 农业食品和森林政策部法令, 2020年2月10日

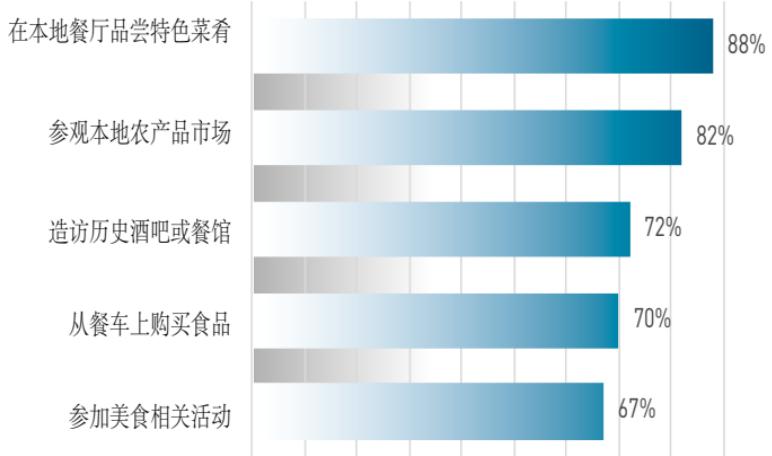
2019年，意大利的旅游业录得了1.302亿入境游客，住宿设施接待人次4.347亿(+0.9%)，其中外国游客占50.6% (ISTAT)。根据Isnart-Unioncamere和Città del vino的估算，在总游客流量之中，美食旅游业占据了超过1.1亿人次；其中超过一半的游客是外国游客，2019年他们在意大利餐饮业消费了近90亿欧元（意大利银行）。尤其是美酒旅游业贡献了26.5亿欧元，占酒庄营业额的27% (Enit)。

由于封锁期间住宿业、餐饮业的关闭及游客流量中断及相关消费清零，加上此后数月行业复苏缓慢，2020年这些数字将锐减。

根据意大利美食旅游业报告，2019年，游客对于美食和美酒的兴趣在增加，尤其是年轻游客。59%的游客声称，美食供应和主题体验是他们在目的地选择中的首要考虑因素。

与其他欧洲主要竞争对手相比，意大利在报告提及的七项指标中排名第一：卓越产品、葡萄酒庄、橄榄油

## 喜爱的美食体验



来源：意大利美食旅游业报告，2019年

坊、餐馆、美食博物馆、啤酒厂。外国游客寻找特色菜肴、DOP和IGP产品、美酒和起泡酒。意大利人喜爱的美食体验包括：在本地餐厅品尝特色菜肴，参观本地农产品市场，造访历史酒吧或餐馆。

根据蒙扎、布里安扎、洛迪商会和意大利全国直接耕种者联盟 (Coldiretti) 的数据，最近五年葡萄酒馆恢复增长4%，达到7209家；在大区层面，伦巴第大区排名第一，共有982家葡萄酒馆，在城市层面则是罗马排

名第一，共有345家，其后是那不勒斯和米兰，分别由221家和141家。

根据ISTAT基于前一年同期数据的估算，2020年3-5月至少减少了8100万游客，相当于全年总量的18.5%，其中56%为外国游客，占住宿接待机构

客源的70.6%。

山区和乡村地区的美食和古城探索之旅继续吸引着意大利和外国游客，但方式和时间与疫情前相比都有所不同。由于限制措施的影响，一方面家庭外消费锐减（根据Federvini的估

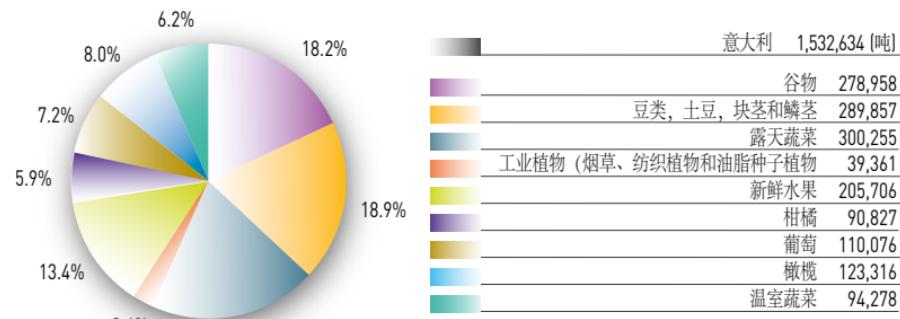
算，2020年家庭外消费的葡萄酒将减少28%），但美食旅游体验的需求似乎注定会增加，因为这属于周边地区游，可在户外进行，比起酒庄更偏好葡萄园，并可与其他美食和自然体验相结合。

# 食物浪费

2019年，意大利农业美食产业链共有超过550万吨产品损失或浪费。这一现象的原因有多方面，包括管理、物流和商业，乃至消费者不总是节俭的行为，此外还有组织、气候和技术因素。食物损失和浪费（Food Losses and Waste - FLW）价值达到100亿欧元，占全国GDP的0.55%，如果把食品生产、加工、包装、储存和运输水和土地消耗及环境影响纳入考虑，这一数值还将增加。80%的食物损失和浪费是还可食用的食物，尤其是蔬果产品、面包、牛奶和酸奶，平均每周每个家庭的浪费为4.9欧元（浪费观察站，2020年）36.6%的食物损失和浪费发生于生产过程中，3.1%发生于加工过程中，13.5%发生于分销过程中，3.8%发生在餐馆，43%发生在家庭消费中（米兰理工大学和社会公益性非营利组织食物银行基金会，2020年）。

根据ISTAT的数据，2019年，2.9%的农业产品被留在田地，相当于150万吨的产品：户外有超过30万吨蔬菜未

意大利各类田地残留农产品，2019年



来源: ISTAT。

被采摘（占农业总残余的19.6%）；其后是豆类、土豆、块茎和鳞茎植物（18.9%），谷物（18.2%）和新鲜水果（13.4%）。不采摘的原因是多方面的：不利的天气事件和植物病害；商业物流；原始价格走势；生产过剩，等等。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

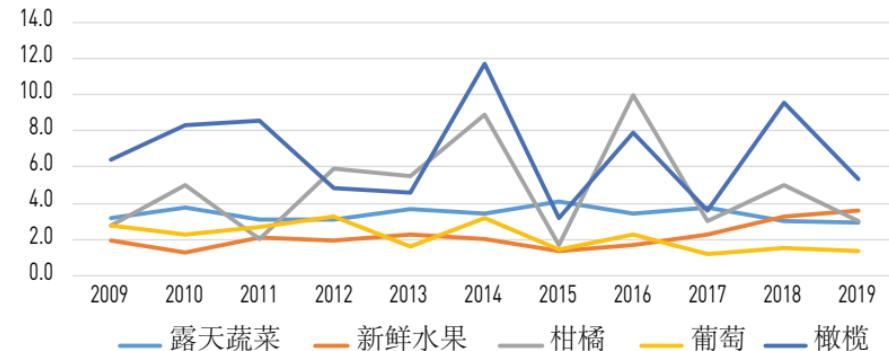
化不定，如2009–2019年趋势所示。意大利已活跃在反食物损失和浪费的前线多年，制定了反食物浪费的全国计划及全国和地区的法规。166/2016法律（“加达法”）的立法宗旨在于限制浪费，同时促进过剩食物的重新分配，让志愿者组织可回收田地残留的适合人和动物食用的

农产品，并建立了一项基金以在餐馆推广使用打包剩菜的容器。此外，该法律资助并促进过剩食物的重新分配，以实现社会团结。正是为了帮助更有需要的人，2019年，从大型连锁超市和餐馆回收了75,449吨食物，通过7448家慈善机构和食堂，分配给150万贫困人士（食物银行基金会数据）。

根据CREA观察站和农业食品和森林政策部合作的一份以全意大利2900名消费者为样本的调查，在封锁期间，人们表现出更注意节俭的倾向，例如保存并消费购买过度的食物（86%的受访者）或吃掉上一顿饭的剩余饭菜（80%）。

在新冠肺炎疫情期间，多数大型连锁超市品牌与民防部、市政府和志愿者组织合作，参与了支持困难群众的行动，而国家政府则引入并加强了帮助困难户的措施，介入了更有可能生产过剩的行业：包括牛奶、高蛋白食品、加工蔬果、婴儿辅食和优质产品，例如特级初榨橄榄油。

意大利各类田地残留农产品趋势（%）



来源: ISTAT。



环境

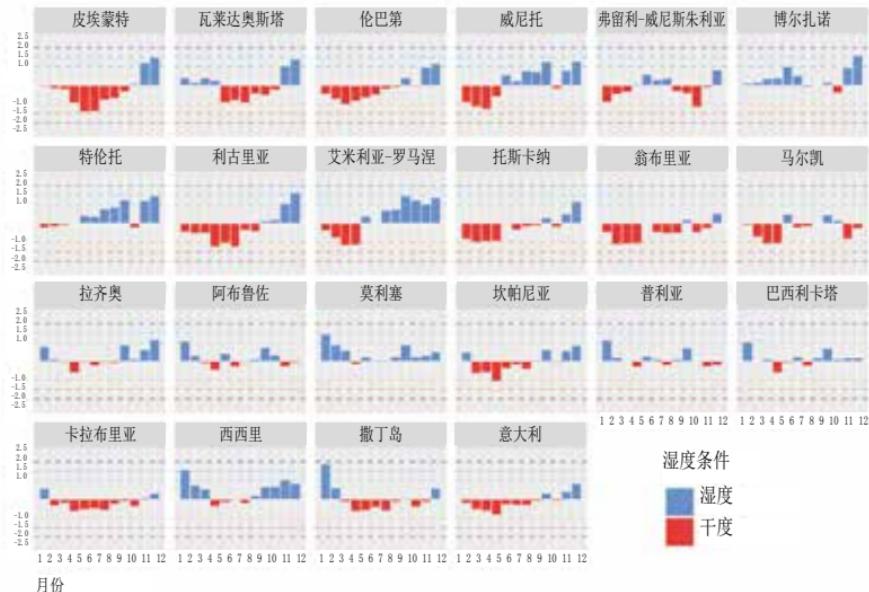
# 气候和可用水量

正如2018年，2019年也比1981—2010年同期的平均水平更热，最低( $\Delta T_n$ )和最高温度( $\Delta T_x$ )要高出1.1和1.2 $^{\circ}\text{C}$ 。意大利北部在二月份( $\Delta T_x > +4^{\circ}\text{C}$ )及全国范围在六月份( $\Delta T_n = +2.3^{\circ}\text{C}$ 和 $\Delta T_x = +3.3^{\circ}\text{C}$ )和十一月份( $\Delta T_n = +2.1^{\circ}\text{C}$ )都录得了异常高温。相反，五月份比起平均气温要冷得多(意大利全国 $\Delta T_n = -1.8^{\circ}\text{C}$ ， $\Delta T_x = -3.1^{\circ}\text{C}$ )。

尽管全国范围的年降雨量(1128毫米)与平均气候数据持平(只高出+17毫米)，其时间分布却极度不均衡，主要集中在五月，大幅超出正常水平( $> 100\text{ mm}$ )，尤其是在艾米利亚-罗马涅、马尔凯、拉齐奥、威尼斯和坎帕尼亚，而在十一月份，全意大利都录得了不寻常的降雨量(+169毫米)，在第勒尼安海岸山坡及意大利北部尤其严重(弗留利-威尼斯朱利亚甚至高达+324毫米)。

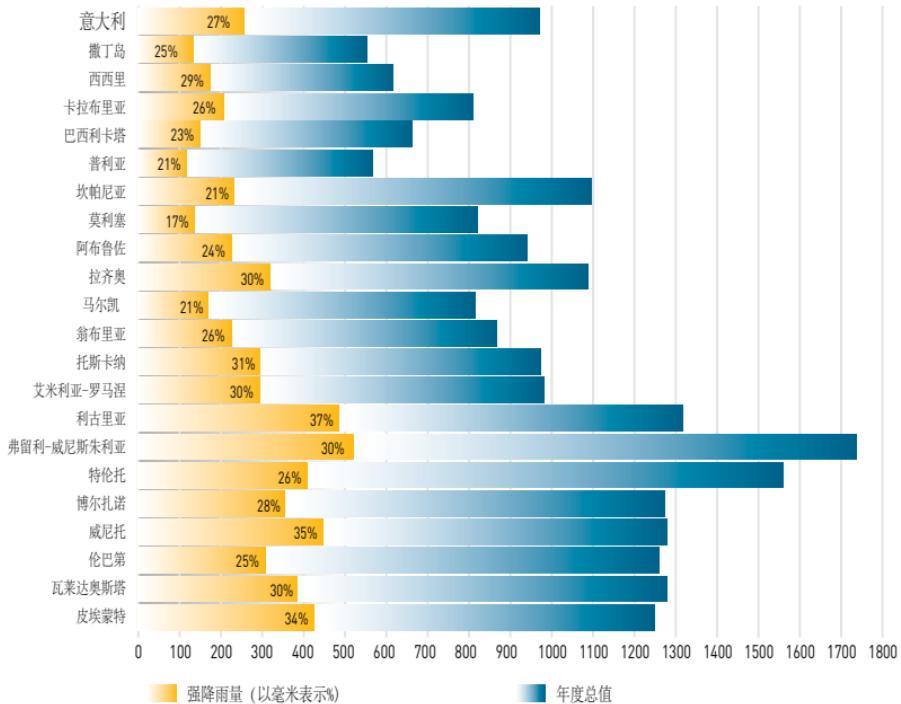
强降水指数(R95pTOT)足以说明情况的严重性，其中显示2019年意大利记录降雨量中的27%(约300毫米)

SPEI农业干旱指数-6个月(标准化降水蒸散指数)，2019年



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, 2019年



来源：CREA 农业和环境部根据Copernicus气候变化服务 (C3S) 的 ERA5 数据整理。

属于极端天气事件。这是一种普遍存在的现象：至少25%的强降雨几乎遍及所有大区。

通过SPEI指数（标准化降水蒸散指数）测量的农业可用水量显示，全国范围未出现任何干旱。中度干旱的情况 (SPEI  $\leq -1$ ) 主要出现与西北部地区、威尼托和艾米利亚-罗马涅；水量过多的情况在年初出现于岛屿地区，在年末出现于北部地区。

总体而言，2019年是气象灾害频发的一年，主要涉及阵风、龙卷风、洪水或持续降雨；值得注意的是，西北部大部分地区在六月末出现了过度高温，打破了多项历史纪录。

## 由于天气灾害导致的损失, 2019年

大区	灾害类型	产值损失(欧元)	企业结构损失(欧元)	农业相关基础设施损失(欧元)
卡拉布里亚	暴风	7,252,000		
艾米利亚-罗马涅	洪水或持续降雨	67,751,000		
艾米利亚-罗马涅	风暴	1,658,000		
弗留利-威尼斯朱利亚	暴风	1,280,000		
利古里亚	洪水或持续降雨	10,999,000		
伦巴第	龙卷风	15,919,000		
伦巴第	洪水或持续降雨	68,830,000	2,851,000	
伦巴第	暴风	46,445,000	895,000	
马尔凯	暴风	484,000		
皮埃蒙特	洪水或持续降雨		19,613,000	
撒丁岛	洪水或持续降雨	48,663,000	8,501,000	
撒丁岛	龙卷风		400,000	
撒丁岛	冰雹	14,000	207,000	
威尼托	暴风		7,705,000	
威尼托	暴风		149,000	
威尼托	暴风	3,604,000		
威尼托	洪水或持续降雨		37,367,000	

来源: CREA - 农业和环境部整理 MIPAAF 数据; 2020年9月30日可用的数据

# 土地消耗

意大利的土地消耗 (CdS) 现象在欧洲名列前茅，人造地表面积为欧盟最高之一，且在继续增加。

2019年的数据显示，土地消耗比2018年增加了57.5平方公里（平均每日16公顷）。考虑到某些区域的恢复，净土地消耗为51.9平方公里，速度稳定在前一年的14公顷/日，不过距离欧盟订立的2050年净消耗稳定为零的目标尚很遥远。

人造土地占全国土地的7.10%（50年代为2.7%，增长+160%），面积超过21,000平方公里，比2018年增长超过7%。

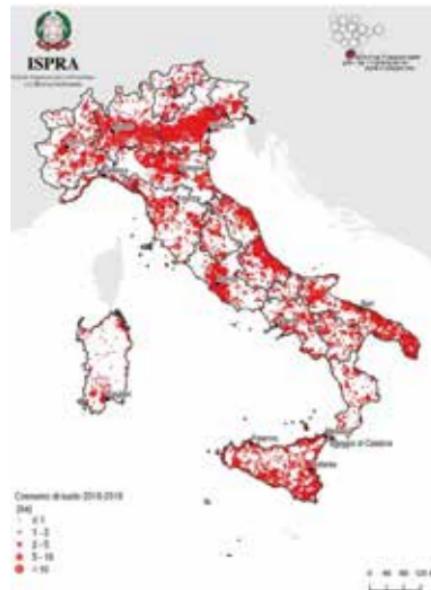
以人造地表密度衡量城市化程度显示，农村地区在不断缩小，城市和城

市郊区在持续增长，城市地区和基础设施交织越来越密集。

2019年，可以观察到以牺牲农业用地和绿地为代价的土地变化，包括在城市绿地，这一现象集中在威尼托、伦巴第和北部平原地区。西西里海岸和普利亚大区南部、罗马都市区及亚得里亚海沿岸地区的人造地表密度在增长。

考虑到地表覆盖的类型，全国范围内的土地消耗有61%分布在城市地区，32%分布在农业地区，其余7%分布在大自然。最后，土地消耗主要影响具有植被的地区：树木、灌木和草坪。

2018-2019年期间的土地消耗产生变化的分布和绝对值（公顷）

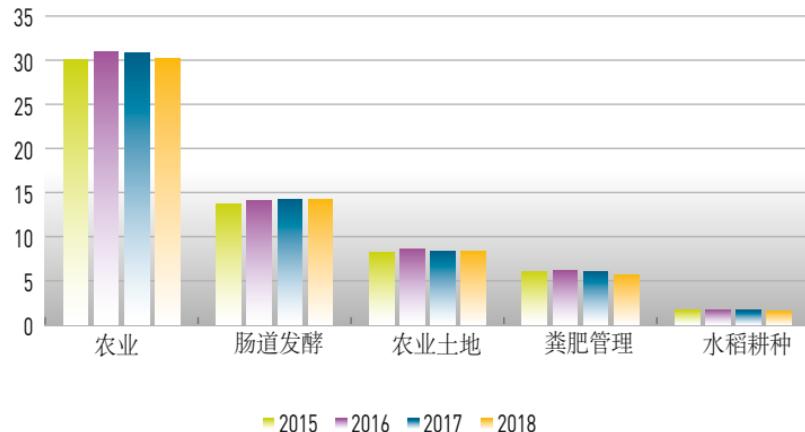


来源：Munafò, M. (主编), 2020。土地消耗，土地动态和生态系统服务。2020年版。SNPA 报告 15/20。

# 农业和林业的排放

农业和林业对于实现减排目标及对抗当前的气候变化具有重要意义，农业被认为是排放源，因此必须减排，而林业则拥有全国最大的碳存量，可以提高对大气二氧化碳的固存，从而作出贡献。

## 农业排放, $\text{MtCO}_{2e}$



来源：全国温室气体排放统计。

## 农业排放

2018年录得的农业排放达30, 18  $\text{MtCO}_{2e}$ ，占意大利温室气体排放总量的6. 9%，欧盟27国农业排放总量的7. 6%。

意大利农业排放中的47%来自牲畜

肠道发酵，27. 5%来自耕地肥料的使用，18. 7%来自污水处理，5. 1%来自大米种植。

从1990年至2010年，农业排放在逐渐减少，从34, 5  $\text{MtCO}_{2e}$ 减少到30, 1  $\text{MtCO}_{2e}$ ，农业用地面积的减少也是其中一个原因。过去八年农业排放量稳定，2016年录得30, 8  $\text{MtCO}_{2e}$ ，2018年为30, 18  $\text{MtCO}_{2e}$ ，变化幅度不大。

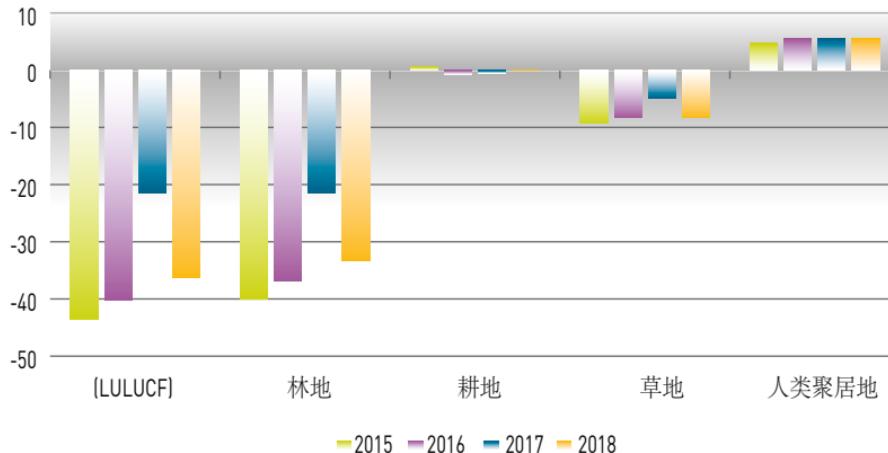
甲烷 $\text{CH}_4$ 和一氧化二氮 $\text{N}_2\text{O}$ 的排放在整体农业排放中的占比分别为 63. 8%和34. 8%，其余1. 4%则是二氧化碳。

## LULUCF行业的排放

土地利用、土地利用变化和林业 (LULUCF)，加上交通、建筑和垃圾处理，首次为实现UE 2018/841条例规定的欧盟2030年减排目标作出了贡献。这些行业的排放量取决于土地用途的变化，例如弃置耕地变成森林，或用于人类经营的活动，例如可持续森林管理。

根据2020年全国库存报告 (NIR)，意大利除了森林之外，与草地和耕地

## LULUCF行业的排放/吸收, Mt CO<sub>2</sub>e



来源：全国温室气体排放统计。

有关的土地用途变化业对碳固存均有贡献；LULUCF行业能够固存 36,28 MtCO<sub>2</sub>e。2018年, LULUCF 所吸收的二氧化碳增加了14.91MtCO<sub>2</sub>e, 比2017年增加了

70%。2017年碳吸收量大幅下降，原因是火灾频发，涉及森林和草地面积162,363公顷，而2018年只有19,481公顷发生了火灾。得益于更可持续的种植实践的进一

步推广，例如有机农业或保守农业，种植业近年来从排放源过渡为一项固存大气二氧化碳的资源，尽管数量很少。

## 森林状况

“2019年欧洲森林状况”调查分析了意大利的4890<sup>1</sup>棵树的树冠情况，使用了落叶率作为指标。被分析树木的大部分（77.4%）有10–25%的轻微落叶，而在2015年，4757棵树中有71.2%轻微落叶。43.1%的针叶乔木的落叶率在0–10%之间，而只有15.3%的落叶乔木的落叶率如此低。

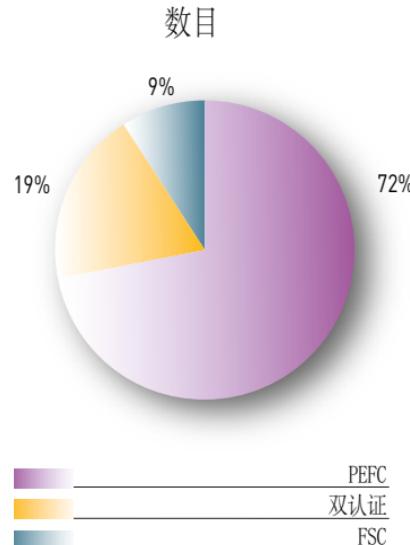
黑松的状态与2018年相比有所恶化：从最佳健康状况变成了落叶情况最严重的种类，它属于最年轻的针叶乔木（< 60岁），但有60%的落叶率大于25%。云杉是健康状况最佳的针叶树。

在落叶乔木中，栗树是受损最严重的种类，有72.9%的年轻数目和76.6%的年老数目（>60岁）的落叶率大于25%。而最健康的年轻树种是土耳其栎，最健康的年老树种是冬青栎。

<sup>1</sup> ICP\_欧洲森林状况-2019年 PDF 第46页 – 数目样本数 = 4482

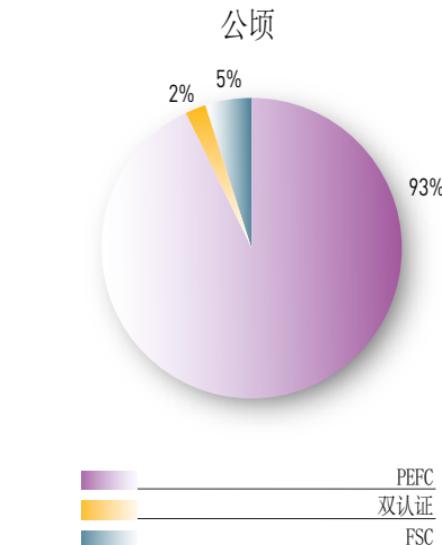
第79段关于意大利，由Papitto撰写，把4890棵选中树木的树冠状况列入考虑。

## GFS 认证在意大利



来源: PEFC 和 FSC 数据。

生物因素是植被损害的主要原因，尤其是，其中18.4%是由于昆虫，又分食叶虫（15.2%）和食根虫（1.2%），而4.5%是由于菌类。其他导致落叶



的原因是霜冻（2.1%），还有一小部分（与2018年相比大幅下降）与干旱和夏季高温（1.2%）有关。

## 森林证书

2019年，意大利获得FSC® (Forest Stewardship Council®) 和PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) 可持续森林管理认证系统的森林面积比2014年增加了21%，总面积达到901,819.87公顷，约占全国森林总面积的8%。FSC® 认证的是公有森林，PEFC 认证的则是私有森林。两家机构认证最多的管理形式是高森林。

人工林和杨树林证书涉及的面积稍多于9993公顷，约占意大利人工林的10%。

这两中树林主要集中在特伦蒂诺-上阿迪杰、弗留利-威尼斯朱利亚、伦巴第、托斯卡纳和皮埃蒙特大区。六家机构（1家弗留利-威尼斯朱利亚，1家伦巴第，1家特伦托自治省，1家翁布里亚，2家托斯卡纳）获得了FSC® 和 PEFC 的双重可持续森林管理认证，涉及总面积45,491.94公顷。

## 滑坡危险区的土地覆被

最近的 Corine 土地覆被数据 (ISPRA 报告，2018年) 显示，“森林覆盖领土和半自然环境”占地12,585,535公顷（占全国领土的41.6%），其中8,004,005 (26.3%) 分类为树林（包括落叶林和针叶林）。此类土地覆被数据可分为五类，其中在意大利值得注意的滑坡危险区 (PAI<sup>2</sup>, 2017) 的总面积约为5,998,149 km<sup>2</sup> (占全国领土面积的19.9%)。

通过在地理信息系统 (GIS) 内叠加两种地理数据，可分析各类土地覆被的滑坡危险区面积与其在意大利全国分布总面积的关系。这样就可以观察那些类别在滑坡危险区中的占比最大，而不考虑其在全国分布中的重要性，从高至低依次是：

- “发展中的树林和灌木植被区”，面积约335,426公顷，占全国总面积的1.11%；
- “过火地区”，面积约9,412公顷（占全国总面积0%）；
- “针叶林”，506,436公顷，占全

国总面积1.7%；

- “落叶林”，1,781,137 公顷，占全国总面积5.9%；
- “硬叶植被区（高低灌木）”，272,470公顷，占全国总面积的0.9%。

这些数据与不稳定现象一致，并显示“发展中的植被区和过火地区”是滑坡危险区中占比最大的地区。

## 火灾

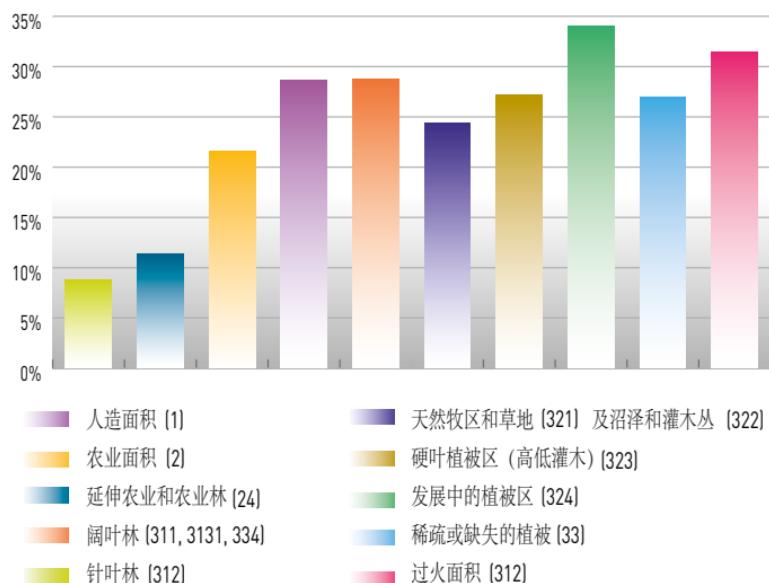
在2018年的有利发展之后，2019年的火灾数目有所增加，达到7,526宗，堪比可怕的2017年的7,846宗。然而，2019年的过火面积为45,919公顷，低于过去十八年的平均值。

每宗火灾的平均过火面积为6.1公顷，是过去十三年的第二最低值，仅次于2005年。

56%的过火面积和65%的火灾数发生在三个大区：西西里、撒丁岛和卡拉布

<sup>2</sup> 水文地质规划图：<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/download-mais/mosaicature-nazionali-ispra-pericolosita-frane-alluvioni/mosaicatura-ispra-2017-aree-pericolosita-frana-pai>

## 土地覆被分类在滑坡危险区的面积与该类别在全国领土总体分布的百分比



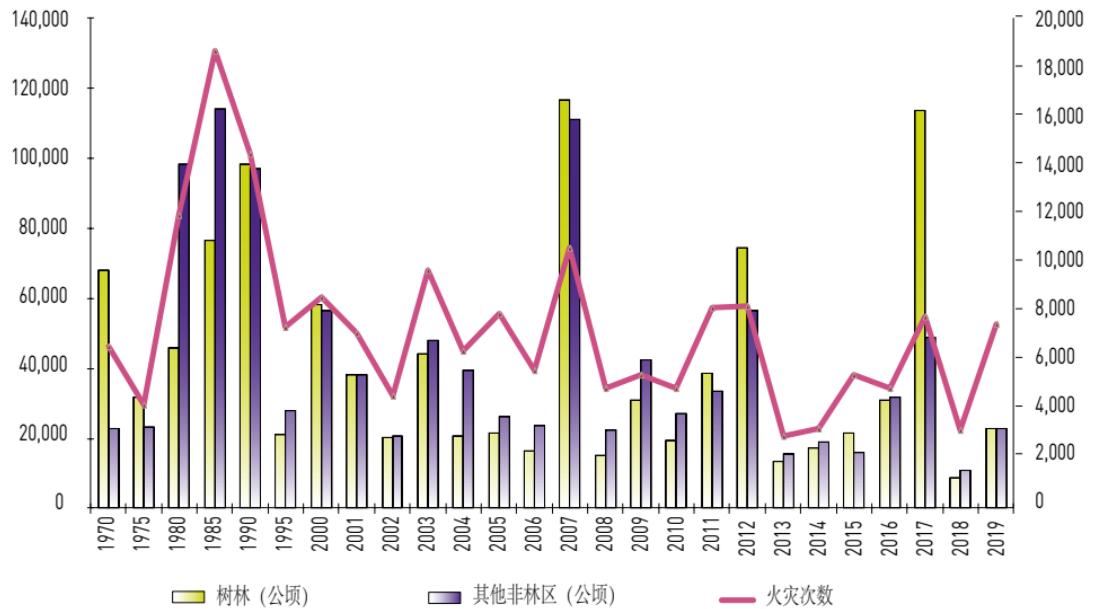
里亚，确认这些地区是意大利最受打击的地区。

西西里占了 29% 的过火面积，为 13,379 公顷，并占据了 12% 的火灾。

撒丁岛是 2018 年的火灾次数冠军，占火灾总数的 44%，共发生了 3344 起。皮埃蒙特是平均过火面积最高的大区，达 29.24 公顷，其后是西西里，14.70 公顷，普利亚，9.63 公顷。

森林宪兵队的证明显示，火灾的主要成因是人为纵火，最常见的动机是牧场更新。

## 1970年至2019年过火面积和火灾次数



来源：对 NIAB 数据的整理。

# 化学品的使用

今年肥料消耗呈下降趋势，与其说这是由于农户大幅削减投资，不如说是技术手段使用理性化的结果。

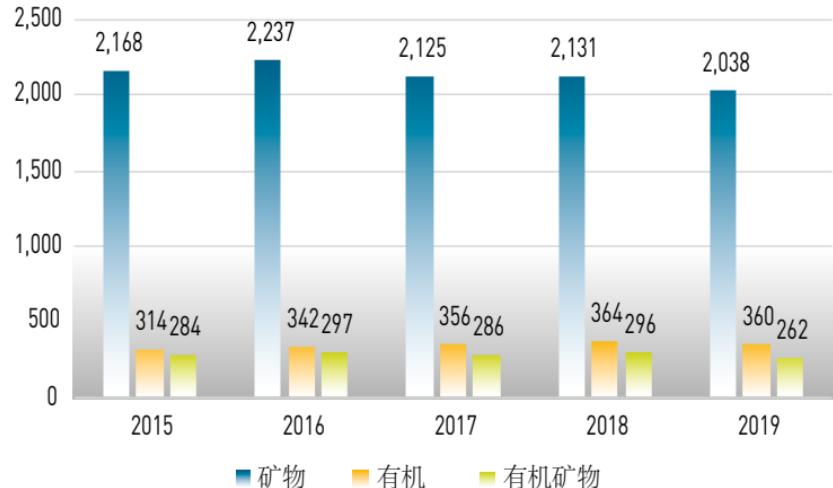
意大利肥料总消耗的数据确认了其持续下降。根据Assofertilizzanti肥料协会的估算，肥料消耗量略低于270万吨，比前一年下降4.7%。这一数据是有机肥料(-1.2%)、有机矿物肥料(-11.5%)和矿物肥料(-4.4%)消耗下降的结果。肥料消耗销售量的构成为：91%为固体肥料，缩减6%，而水溶性和液体肥料的数据则有所上升，销量分别增长了12.9%和4%。

从全国地理分布可见，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。

意大利走在创新施肥的前沿：生物刺激剂的市场价值估算为2亿欧元，年度增长率超过10%（欧洲为8亿欧元，全球为25亿欧元）。

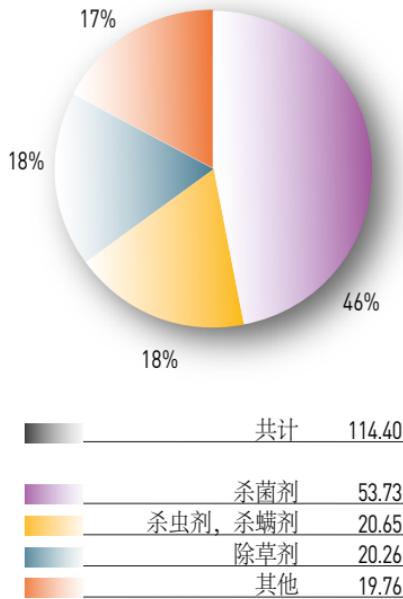
根据EFSA的2018年欧洲农药残余报告，意大利是对食品农药残余管控最严格的国家之一，超标样品的百分比

意大利肥料消耗销售额 (千吨)



来源：Assofertilizzanti 肥料协会。

## 使用农药成分 (千吨) , 2018年



(1.8%) 远低于欧盟平均值 (4.5%)。2019年农药市场在价值上略有增长 (约+0.3%)，而数量则有所下降 (-2.9%)。意大利即用型农药产品的销售额为9.48亿欧元, 9.96万吨。根据 ISTAT 的年度农药调查报告, 2018年在意大利销售产品和主要活性成分的总量约为11.44万吨, 显示近年趋势的进一步下降 (比2017年下降2.1%)。这一下降涉及到所有产品类别。杀菌剂销量略低于5.4万吨, 占总额的47%, 下降1.5%。缩减最多的是杀虫剂和杀螨剂 (-7.9%), 占总额的18%, 近2.1万吨。其后是除草剂 (2万吨) 和其他农药产品 (1.8万吨)。

意大利农药工业占全球农药市场总值的1.7%, 居全球第六位。在欧洲排名第三, 仅次于法国和德国, 占意大利化学工业全球营业收入的1.5% (Agrofarma/Federchimica 2018 数据)。

来源: ISTAT (意大利国家统计研究所)。



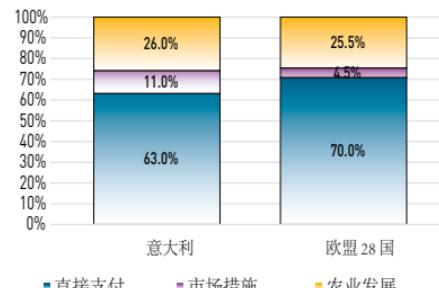


## 农业政策

# 共同农业政策 (PAC) – 概况

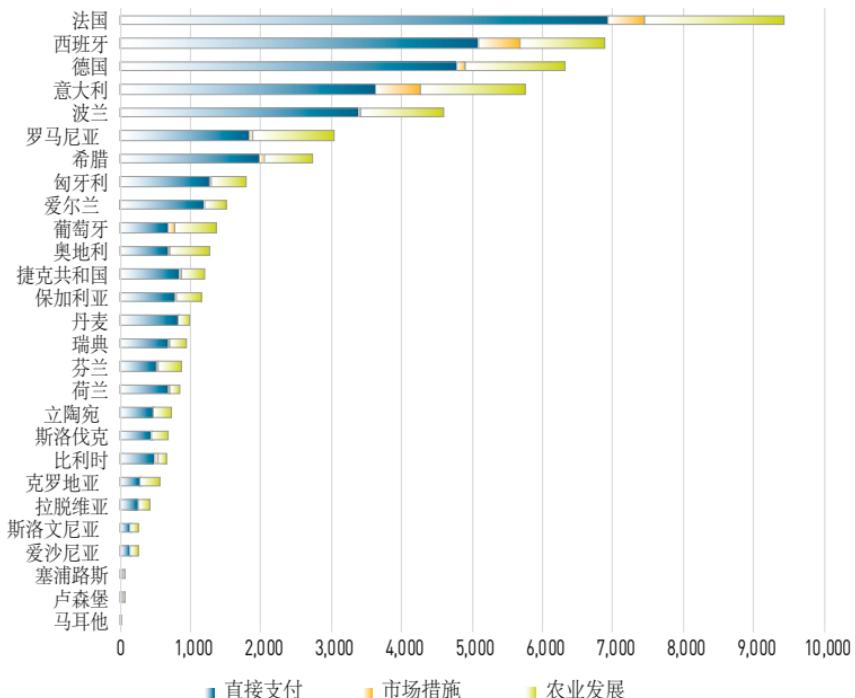
2019年, 意大利用于执行共同农业政策 (PAC) 的资源总值略高于57亿欧元, 占全欧盟的10.6%, 在欧盟排名第四, 介于德国和波兰之间。在意大利, 直接支付占总额的63%, 低于欧盟平均值 (70%), 主要是由于市场措施影响更大。

## 意大利和欧盟PAC开支分布, 2019年 (%)



备注: 直接支付和市场措施开支; 农业发展最大收支平衡  
来源: 欧盟委员会。

## 欧盟成员国PAC开支分布, 2019年 (百万欧元)



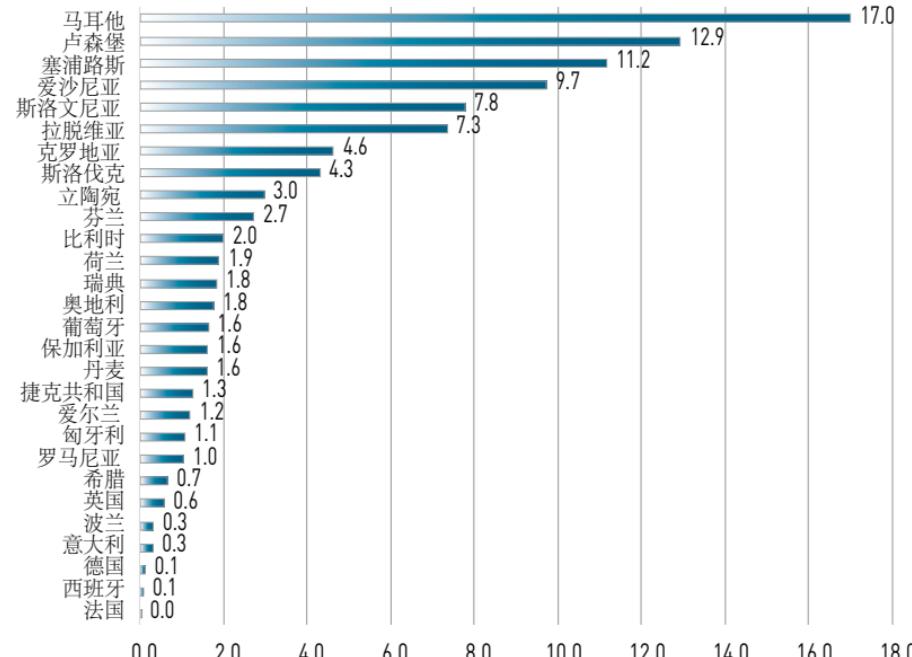
备注: 直接支付和市场措施开支; 农业发展最大收支平衡  
来源: 欧盟委员会。

# 共同农业政策第一支柱

2019年, 法国是第一支柱开支占比最高的国家, 即欧洲农业担保基金 (FEAGA) 赞助的费用 (占总额的17%) , 其次是西班牙。意大利保持在第四位, 份额为9.7% , 紧随德国之后, 排在波兰之前。

意大利总共支出了42.73亿欧元 (比2018年下降1.2%)。直接支付占总额的85%, 比重低于欧盟水平 (94%) , 这是由于意大利生产体系的某些典型干预措施发挥了更大的作用。尤其是, 对蔬果生产者组织经营项目的资助和葡萄业全国项目的支持占据了意大利的FEAGA开支的6.2%, 比欧盟平均值高出2%。意大利对这些行业的支持的重要性, 也体现于意大利产品在欧盟消费中的比重, 其中30%是葡萄酒和蔬果, 而橄榄油甚至达到近70%。欧盟对农业市场的干预资金有四分之一用于意大利。值得一提的是, 与2018年相比, 此类开支的跌幅在欧盟 (-8.7%) 大于在意大利 (-1.4%)。在直接扶助方面, 脱钩支付占有相当大的权重。其中最为突出的是基础支付, 意大利达19.77亿欧元 (比

欧盟成员国FEAGA分布, 2019年 (%)



来源: 欧盟委员会。

## 按干预类型划分的FEAGA开支，2019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	631.1	14.8	2,473.0	5.6	25.5
- 橄榄种植业项目	25.3	0.6	36.7	0.1	69.0
- 蔬果项目	239.9	5.6	863.6	2.0	27.8
- 葡萄酒行业全国支持项目	312.2	7.3	986.2	2.2	31.7
- 其他	53.7	1.3	586.6	1.3	9.2
直接扶助	3,633.6	85.0	41,335.7	94.0	8.8
- 脱钩直接扶助	3,087.6	72.3	35,328.6	80.4	8.7
- 自愿配对政策 (第52条)	406.8	9.5	3,990.0	9.1	10.2
- 其他直接扶助	139.1	3.3	2,017.1	4.6	6.9
其他措施	8.4	0.2	153.7	0.3	5.4
<b>FEAGA 总额*</b>	<b>4,273.0</b>	<b>100.0</b>	<b>43,962.4</b>	<b>100.0</b>	<b>9.7</b>

\* 包括行政管理支出

来源：欧盟委员会。

2018年减少1.7%），而绿色支付额为10.35亿欧元(+17%)，而对青年人的支付达到7500万欧元(+88%)。在其他支付中，除了自愿配对政策(约4.07亿欧元，-3.3%)外，小农业生

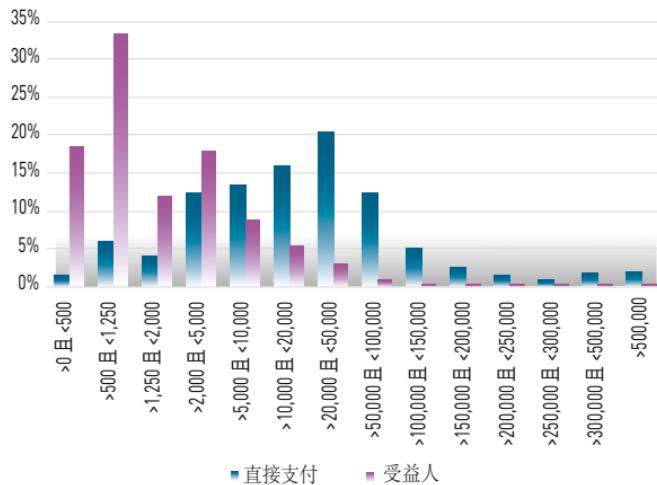
产者政策也录得了1.03亿欧元的开支(-27%)。

共同农业政策第一支柱开支在意大利的大区分布以艾米利亚-罗马涅和普利亚大区领先，各占为5亿欧元。不

过，在普利亚，这些资源的90%是以直接扶助的形式获取的，二而在艾米利亚-罗马涅，四分之一的开支用于农业市场的干预措施。这些措施在特伦蒂诺-上阿迪杰(约占大区总支出的38%)、拉齐奥(28%)和西西里(约22%)均有重要比重。直接扶助几乎占瓦莱达奥斯塔的第一支柱开支的全部，在撒丁岛和莫利塞均超过了95%。

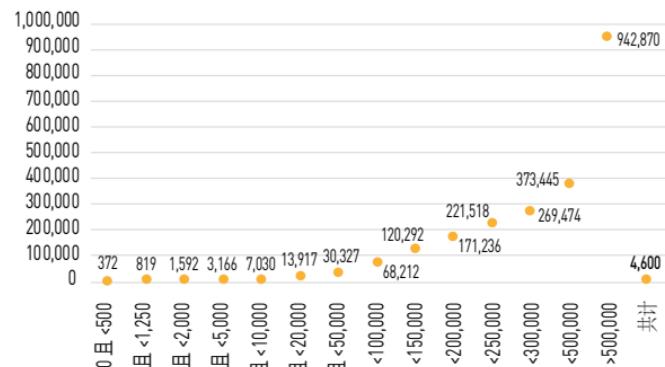
2018年，意大利第一支柱中扶助等级的分布显示，约82%的受益人收到了低于5000欧元的直接支付，占总额的24%。62%的支付集中在5,000-100,000欧元之间，惠及了18%的受益人。只有0.3%的受益人位于100,000欧元以上的级别，接收了14%的直接支付。平均支付额为4600欧元/企业；不过，若分析各个扶助等级，可发现围绕此数值存在很强的两极分化。事实上，平均支付额呈叉形分布，最低等级为370欧元/企业( $\geq 0 < 500$  euro)，而最高等级的平均值为943,000欧元/企业(500,000欧元以上)。

## 意大利直接支付和支付等级受益人的分布，2018年



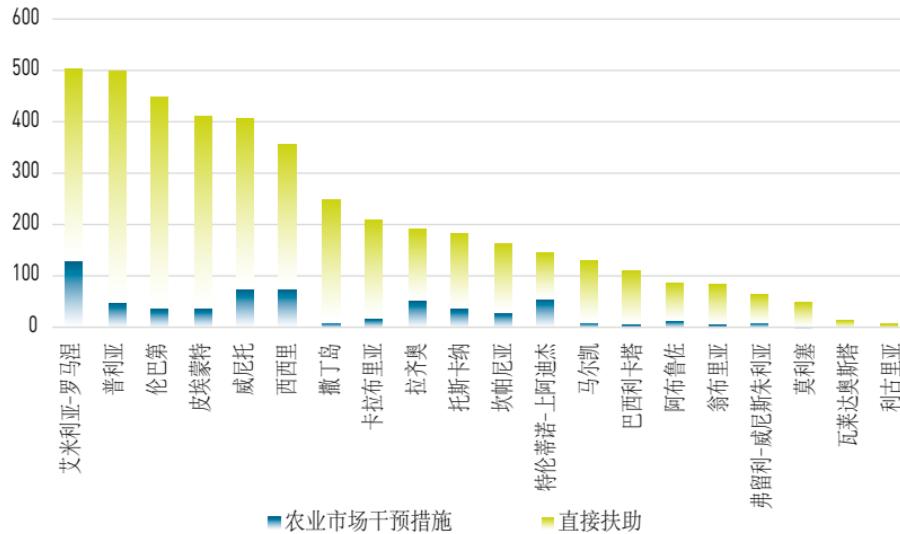
来源：欧盟委员会。

## 意大利支付等级受益人的平均额度（欧元/受益人），2018年



来源：欧盟委员会。

## 共同农业政策第一支柱支出各大区分布，2019年（百万欧元）



来源：AGEA。

## 共同农业政策第二支柱

2019年，共同农业政策第二支柱开支所支持的公共开支达90.47亿欧元，其中44.41亿由欧盟支付。在当前计划阶段的倒数第二年，意大利对初始拨款的吸收能力显示为43.3%，仅巴西利卡塔大区因实行自动停止机制（N+3规则），经历了欧盟委员会的资金削减（FEASR份额的约8600万欧元）。为此成绩作出最大贡献的

项目是获得拨款最多的项目，包括全国农业发展项目（9.783亿欧元），西西里（8.694亿欧元）、坎帕尼亚（7.15亿欧元）和威尼托大区（6.656亿欧元）的农业发展项目，这几个项目就占据了全国拨款的三分之一。

2019年间，全部公共财政拨款共30.1亿欧元，其中FEASR基金占15.70亿欧

元。2019年的公共支出在大区和全国项目之间的分配，仅四个农业发展项目，即全国农业发展项目、西西里、坎帕尼亚和艾米利亚-罗马涅大区的农业发展项目就占了上述财政资金的37%。

而公共支持资金中最重要的一部分 (42.7%) 用于环境和景观性质的项目, 即战略优先第4级的“保存、

### 各项目的公共支出分配（百万欧元），2019年



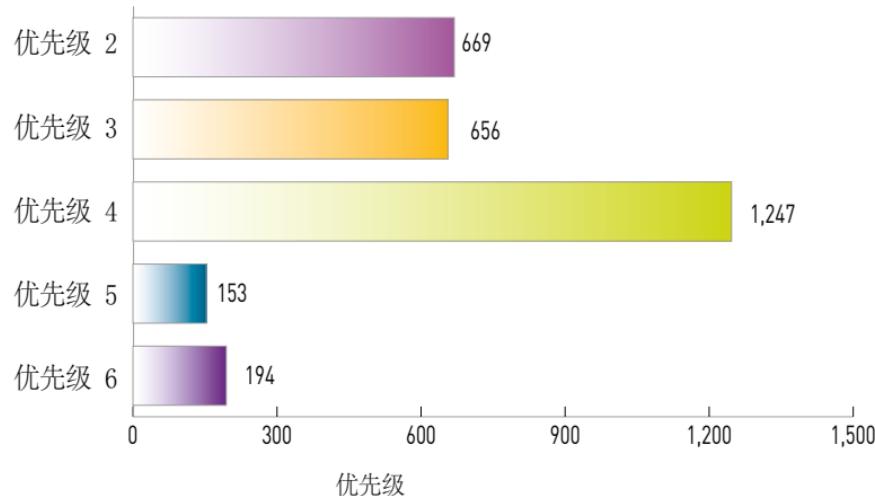
来源：MTPAAF。

## 2019年拨款和支出（百万欧元）

计划	2014-2020 拨款	2019年支出	总支出	财务进展
				(%)
皮埃蒙特	1,078.9	160.3	499.0	46.3
瓦莱达奥斯塔	136.9	25.8	66.4	48.5
伦巴第	1,142.7	169.7	468.4	41.0
利古里亚	309.7	57.6	121.0	39.1
博尔扎诺	361.7	42.4	234.0	64.7
特伦托	297.6	45.6	153.8	51.7
威尼托	1,169.0	155.0	665.6	56.9
弗留利-威尼斯朱利亚	292.3	41.8	124.1	42.5
艾米利亚-罗马涅	1,174.3	214.6	576.6	49.1
托斯卡纳	949.4	147.4	409.0	43.1
翁布里亚	928.6	130.8	412.4	44.4
马尔凯	697.2	93.5	216.2	31.0
拉齐奥	822.3	122.8	327.7	39.9
发达大区总额	<b>9,360.6</b>	<b>1,407.3</b>	<b>4,274.3</b>	<b>45.7</b>
阿布鲁佐	479.5	75.2	165.7	34.6
莫利塞	207.8	22.0	95.8	46.1
撒丁岛	1,291.5	157.6	624.9	48.4
过渡大区总额	<b>1,978.7</b>	<b>254.8</b>	<b>886.4</b>	<b>44.8</b>
巴西利卡塔	671.4	110.8	259.5	38.7
卡拉布里亚	1,089.3	152.1	548.6	50.4
坎帕尼亚	1,812.5	256.3	715.0	39.4
普利亚	1,616.7	167.1	468.8	29.0
西西里	2,184.2	288.9	869.4	39.8
欠发达大区总额	<b>7,374.1</b>	<b>975.1</b>	<b>2,861.3</b>	<b>38.8</b>
PSRN: 全国农业发展项目	2,084.7	348.3	978.3	46.9
RRN: 全国农业网络	114.7	24.1	46.8	40.8
总计	<b>20,912.9</b>	<b>3,009.7</b>	<b>9,047.0</b>	<b>43.3</b>

来源: MIPAAF。

## 战略优先的公关支出分配, 2019年



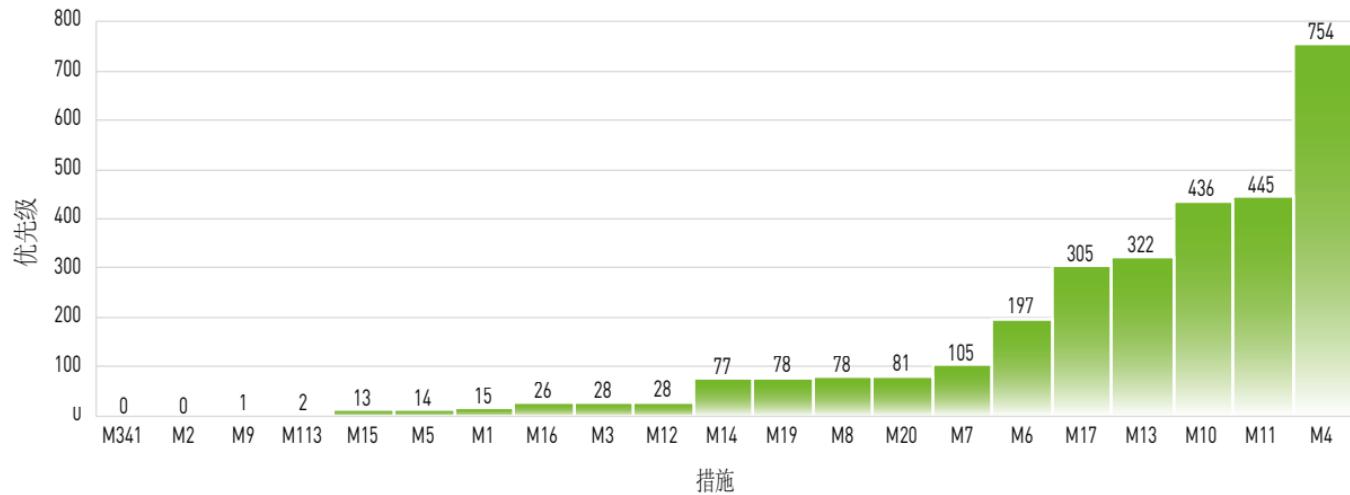
来源: MIPAAF。

恢复和开发农业与林业相关的生态系统”，其次是第2优先级的“加强农业企业收入和农业竞争力”，占22.9%；然后是第3优先级的“推广食品产业链的组织、动物健康和风险管理”

”，站22.5%。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1.94亿和1.53亿欧元。至于2019年支出中包含的单类项目，仅M4措施“有形固定资产投资”就

达到7.54亿欧元，占全部公共财政拨款的1/3。其后是占总额43.5%的“奖励性”措施；具体包括：M11措施“有机农业”（14.8%），M10措施“农业-气候-环境支付”（14.5%），M13“自然或特定约束下的区域津贴”（10.7%），M14措施“动物健康”（2.6%）和M12措施“2000自然津贴和水框架指令津贴”（0.9%）。M17措施“风险管理”（10.1%）与前一年相比有所下降。

## 按措施的支出分配



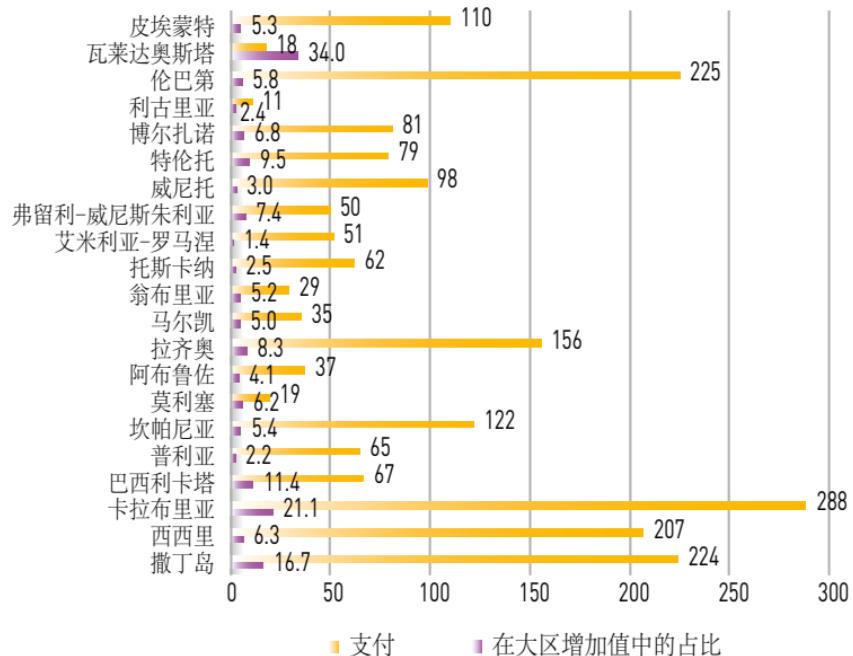
来源: MIPAAF。

对于大区收支平衡表相关支出的分析表明，2018年农业开支总额基本与前一年持平，略高于20亿欧元<sup>1</sup>。大区附加值支出占比最高的大区是：瓦莱达奥斯塔（34%）、卡拉布里亚（21.1%）、撒丁岛（16.7%）和巴西利卡塔（11.4%）。

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5.9亿和4.73亿欧元，与2017年相比，技术援助有所增加，森林活动有所减少。技术援助和研究占总支出的29%，其次是森林活动（23.2%），企业投资（16.1%）和基础设施支持（6.7%），各大区之间各有不同特点。

农业支出在各大区总支出中的占比显示，农业支出相当优先，不超过5%。农业支出占比最高的大区依次是卡拉布里亚（4.9%）、巴西利卡塔（3.3%）

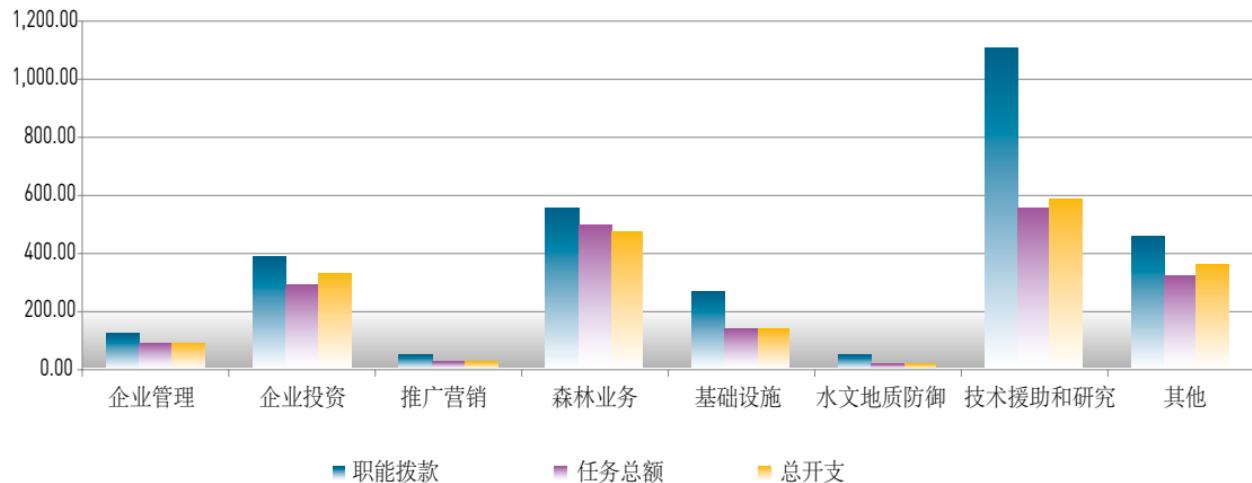
农业支出（百万欧元）。大区农业增加值占比，2018年



<sup>1</sup>阿布鲁佐和巴西利卡塔的数据为估算值。

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），2018年



来源: CREA 政策与生物经济研究中心。

、撒丁岛（2.6%）和特伦托自治省（1.6%），而其他在全国农业中扮演着重要角色大区的农业支出比例更低，例如伦巴第、艾米利亚-罗马涅、托斯卡纳、坎帕尼亚和普利亚。

# 国家政策

2020年间，政府行动主要集中在应对新冠肺炎疫情对农业企业的冲击；从三月份起就出台多项法律，对农业作出支持。

## 预算法案

2019年第160号预算法案对农业食品行业规定了以下措施：

- a) 税收和减免类型的普惠措施
- b) 开发产业链，提高竞争力和合同关系的透明度
- c) 技术创新投资税收抵免改革创新
- d) 女性农业企业家的互助
- e) 农业企业自然灾害损失补偿津贴和措施，建立贫困人士食品分配基金。

### a) 农业食品业普惠措施

#### 税收措施

- 个人公司、资本公司和合作公司的农业企业主个人所得税清零，其申报的土地使用权和农业收入不计入个人所得税及相关附加税的征收基础。2021年，这些收入在个人所得

税征收基础中按50%计算（第1条第183点）。

- 用于工具性资产（第1条第184及ss点）、研发和技术4.0创新（第1条第198-209点）的投资，用于4.0培训（第1条第210-217点）和参与行业国际展会（第300点）的费用可享受税收抵免。
- 在花卉苗圃企业主从花卉种植植物和产品销售所得的企业收入界定标准计算中，对于适用增值税的项目，实行5%的收入系数（第1条第225点）。
- 在2020-2022年三年间，对于多年生树木种植的新设备投资费用，可从所得税中扣除的摊销费用增加20%，土地购置相关费用除外（第1条第509点）。

#### 豁免措施

- 对于在2020年期间新注册农业社会保险的、年龄在40岁以下的直接耕作者和专业农业企业主，全部豁免残疾人、老年人和幸存者

强制保险的缴款额，最长可达24个月（第1条第503点）。

### b) 农业食品产业链开发措施

- 设立农业产业链竞争力基金，支持产业链的发展和投资，初始资金为2020年1500万欧元，2021年1450万欧元（第1条第507点）。
- 设立农业食品和森林政策部全国统一委员会运行基金，自2020年起，每年拨款20万欧元，以促进农业产业链定价程序和合同关系透明度。
- 设立有机农业基金，2020年拨款400万欧元，自2021年起每年500万欧元（第1条第522点）。

### c) 农业食品业创新措施

- 想农业企业提供无须偿还的资助（35%符合条件的支出及金额不超过60%的优惠贷款），用于农业技术创新（第1条第520-521点）。
- 设立农业企业创新投资基金，2020年由经济发展部拨款500万欧元（第1条第123点）。

#### d) 农业食品业互助措施

- “农田女性”奖金：向女性农业企业主提供零利率贷款，支持农业企业发展或巩固的举措。此项贷款的上限为30万欧元，最长期限为15年，包括折旧前期。在农业食品和森林政策部的预报里将设立一项周转基金，用于执行上述零利率贷款的供应，2020年拨款1500万欧元作为启动资金。

#### e) 农业食品业津贴措施

- 设立贫困人士食品分配基金，2020-2022三年期间每年拨款100万欧元（第1条第511点）。
- 在全国团结基金中设立津贴项目，把补偿项目的时间限制从一年延长为三年（第1条第523点），2020年增加4000万欧元，2021-2022年每年增加2000万欧元，作为对蒙受茶翅蝽损害的地区企业的补偿。

#### 渔业扶助措施

- 减少渔业公司的船员税收减免优惠，上限从45.07%减少至44.32%，每年减少40万欧元（第607点）；
- 提供强制休渔期补助金，2020年增加250万欧元，2021年上限为1100万欧元；并提供非强制休渔期补助金（第515-517条）。

#### 护愈意大利法案：对劳动者和企业的支持和流动资金

为应对新冠肺炎疫情而颁布的第一步法律是2020年3月17日的第18号法令“因应Covid-19新冠肺炎疫情加强全国卫生服务并为家庭、劳动者和企业提供经济支持的措施”，又名“护愈意大利法案”，其中针对农业食品和渔业的资助措施在于加强 a) 产业链的流动资金，b) 为劳动力提供支持。

对于增加流动资金，2020年划出1亿欧元用于成立专项基金（第78条第2点）以应对因当前疫情导致的直接与间接损失，保证农业、渔业和水产养

殖业企业继续经营。

对于劳动力，向所有农业与渔业的劳动者提供额外的停产国家工资补偿金，保护所有工作关系无法继续的季节性劳动者（第22条第1-2点）。向2019年至少从事了50天实际的农业活动的、不享受养老金的有限期农业从业者提供津贴。此项津贴（三月份为600欧）不构成收入。

#### 流动资金法案：意大利国家对因新冠肺炎疫情陷入危机的企业发放资金的保证

2020年4月8日第23号法令“关于企业贷款和税务、战略性行业特权、对卫生与劳动的干预及延长行政和程序期限的紧急措施”，又名“流动资金法案”，其中规定了针对渔业的特别措施及提高农业食品业流动资金的措施。

对于渔业，加入了简化渔业补助金支付程序的规定（第1ter条），并扩大了中小型企业保障基金的措施，在第11点中规定，在可兼容的情况下，新

增的临时措施也适用于Ismea为支持农业和渔业企业而发放的保障金。关于农业食品业的流动资金，中小型企业保障基金的措施得以加强，每笔贷款奖金额的保障覆盖率从80%增加至90%，期限达72个月（第c小点），基金对Confidi协会或其他保障基金发放金额的保障覆盖率从90%提高至100%（第d小点），申请基金保障金无需填写信用度评估表。

该法令将所谓的“黄金权力”扩大到食品安全领域，即，对于持有对国家利益有重要战略意义的资产或关系的企业，如有欧盟以外实体试图收购或参股至可控制企业的程度，企业有义务对政府进行通报。

### 重启法案：加强支持措施

2020年5月19日第34号法令“与新冠肺炎疫情相关的卫生、就业和经济支持及社会政策的紧急措施”，又名“重启法案”，规定了对农业食品和渔业的补偿措施、紧急基金筹建、互助支持和税收优惠。

尤其是，2020年的津贴增加了1000万欧元，由全国团金基金为蒙受2020年3月24日至4月3日霜冻损失的农业企业无保险保障的产品提供（第222-bis条）。

在资助基金方面，2020年为农业产业链的竞争力提供的500万欧元（第31条第3-bis点）已落实执行，而第222条第2点规定在2020年设立9000万欧元的基金，用于支持陷入危机的畜牧业企业。

在税收优惠方面，加入了对土地购置成本的重新定义，扩大了非上市公司股份和持有土地（包括农业用地和建筑用地）的重新定价权，以宣誓鉴定书为基础，只要对重新定价的价值缴付替代税，可分期支付，最多可分为三笔等额的年度期限付款。第一期费用以及鉴定书的撰写和宣誓费用的支付从2020年9月30日延后至2020年11月15日（第137条）。

### 简化：简化官僚程序，帮助农业重启

2020年7月16日第76号法令“简化和

数字创新紧急措施”，其中第四章的第一段第43、43bis、43ter和43quater条规定了对农业食品的若干行政程序进行简化，而第63条规定了对林地和山地特殊维护计划，对灌溉和集水池基础设施的干预措施。

在各种简化措施之中，值得一提的是第43条规定的全国农业信息系统（SIAN）的更新，以便通过图形和地理-空间应用识别农田和企业地块，并对农业企业协调控制法规进行了修订，包括食品和饲料企业系统，并对预警机构的业务范围进行了更改。

第43-quater条规定了对青年接手经营的农业企业提供福利的条件进行更改，除了可申请零利率优惠贷款之外，还可申请无需偿还的资金支持。

第63条规定，在法令生效（2020年7月17日）的180天内制定一项林地和山地的特殊维护计划，由农业食品和林业政策部与环境部和文化遗产和活动部合作，在国家-大区达成一致的基础上进行。

## 对餐饮产业链与从业者的措施

2020年8月14日第104号法令“经济支持和重启紧急措施”为农业食品业新增了餐饮产业链基金，由农业食品和林业政策部提供，2020年拨款6亿欧元，为蒙受了一定营业额损失的餐饮业从业者提供无需偿还的资金支持。涉及的企业包括以下列ATECO代码开头的企业：56.10.11（餐馆），56.29.10（食堂），56.29.20（按合同连续性提供餐饮供应），56.10.12（农业企业相关的餐饮业务），56.21.00（宴会餐饮服务）及55.10.00（酒店），后者仅限于获准提供餐饮的企业。2020年10月27日的

部长令指定了补助金的发放标准、方式和金额（第58条第1-11点）。

此外，该法令还规定了设立第四类蔬果产品推广基金，2020年拨款2000万欧元（第58-bis条）。

## 振兴法案

2020年10月28日第137号法令“与新冠肺炎疫情相关的健康保护、劳动者和企业支持、争议和安全紧急措施”规定，向受防疫限制措施影响的各行业自雇经营者提供一项无需偿还的资助金，主要是至2020年10月25日止增值税号仍为活动状态的酒店住宿业、餐饮业的经营者。申请条件是

2020年4月的营业额不足2019年4月的三分之二。

此外，法案规定对2020年10月24日总理令引入的限制措施所涉及的农业、渔业和水产养殖业企业提供一项无偿资助金，2020年总拨款金额为1亿欧元，其受益人将在下一项农业食品和林业政策部长令中界定（第7条）。

此外，对于因法令（第9条）规定暂停营业的企业所在房产及其周边物业，取消2020年房产税的第二期费用，并豁免农业、渔业和水产养殖业企业及职业农户、直接耕作者、农场经营者和农民2020年11月份社会保障援助金支付。

中文版本于2021年5月印刷

印刷企业: *Tiburtini s.r.l., via delle Case Rosse, 23, 00131 Roma*

## 西北部

皮埃蒙特  
瓦莱达奥斯塔  
伦巴第  
利古里亚

## 东北部

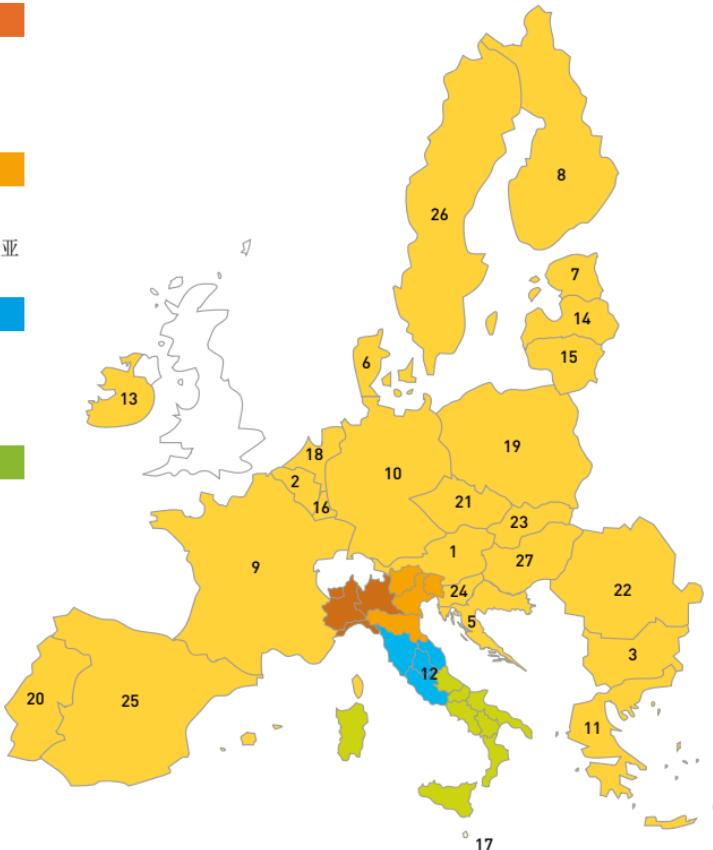
特伦蒂诺-上阿迪杰  
威尼托  
弗留利-威尼斯朱利亚  
艾米利亚-罗马涅

## 中部

托斯卡纳  
翁布里亚  
马尔凯  
拉齐奥

## 南部与岛屿

阿布鲁佐  
莫利塞  
坎帕尼亚  
普利亚  
巴西利卡塔  
卡拉布里亚  
西西里  
撒丁岛



## 西北部

- 1 澳大利亚 (€)
- 2 比利时 (€)
- 3 保加利亚
- 4 塞浦路斯 (€)
- 5 克罗地亚
- 6 丹麦
- 7 爱沙尼亚 (€)
- 8 芬兰 (€)
- 9 法国 (€)
- 10 德国 (€)
- 11 希腊 (€)
- 12 意大利 (€)
- 13 爱尔兰 (€)
- 14 拉脱维亚 (€)
- 15 立陶宛 (€)
- 16 卢森堡 (€)
- 17 马耳他 (€)
- 18 荷兰 (€)
- 19 波兰
- 20 葡萄牙 (€)
- 21 捷克
- 22 罗马尼亚
- 23 斯洛伐克 (€)
- 24 斯洛文尼亚 (€)
- 25 西班牙 (€)
- 26 瑞典
- 27 匈牙利

ISBN 9788833851082