

Perugia, 12 luglio 2019

Primo **incontro tecnico** partenariale per
l'avvio della programmazione dei fondi
europei della **Politica Agricola Comune**
per il periodo **2021 - 2027**



Regione Umbria

Angelo Frascarelli



dsas3

SWOT

Obiettivo Specifico 2:

“Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggior attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;”.



Regione Umbria



dsas3

PAROLE CHIAVE Ob.S.2

- ✓ *Orientamento al mercato*
- ✓ *Competitività*
- ✓ *Ricerca e innovazione*
- ✓ *Nuove tecnologie*
- ✓ *Digitalizzazione*
- ✓ *Adeguamento strutturale e ammodernamento*
- ✓ *Aggregazione dei produttori*
- ✓ *Bioeconomia*
- ✓ *Strumenti finanziari*

PUNTI DI FORZA Ob.S.2

Analisi SWOT Ob.s.2

PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
Elevato grado di diversificazione e presenza di attività connesse	Forte dipendenza delle aziende dai pagamenti della PAC
Crescita degli operatori e superfici a biologico	Elevato grado di invecchiamento in agricoltura
Aumento export settore agroalimentare	Adozione limitata di nuove tecnologie in agricoltura
Propensione ad innovazione e ricerca	
OPPORTUNITÀ	MINACCE
ICT e servizi di base	Volatilità dei prezzi
Sviluppo tecnologico e trasferimento R&S	Potere contrattuale sbilanciato a valle della filiera
Crescita della domanda dei prodotti distintivi	
Nuovi canali di vendita	

PUNTI DI FORZA Ob.S.2

Attività remunerative connesse all'azienda (confronto % Umbria/Italia)

Attività	Umbria	Italia	Attività	Umbria	Italia
Agriturismo	3,4	1,2	Acquacoltura	0	0
Attività ricreative	0,2	0,1	Terzismo come attività agricola	1	1,2
Fattorie didattiche	0,1	0,1	Terzismo come attività non Agricola	0	0,2
Artigianato	0,1	0	Servizi per allevamento	0,1	0,1
Prima lavorazione	0,3	0,5	Sistemazione parchi e giardini	0,1	0,3
Trasformazione prodotti vegetali	0,4	0,6	Silvicoltura	0,4	0,4
Trasformazione prodotti animali	0,3	0,2	Produzione mangimi e complementari	0,1	0,1
Produzione energie rinnovabili	0,2	0,2	Altre attività	0,3	0,3
Lavorazione legno	0,2	0,2	Fonte: STAT, 10° Censimento Agricoltura (2010)		

PUNTI DI FORZA Ob.S.2

Densità dell'offerta agrituristica in Italia

	N. Agriturismi	N. Aziende agricole	SAU	Densità agrituristica		
				Num. Agr/az. Agr %	Score	N. Agrit/SAU*1 ettari
Piemonte	1.305	280.381	960.445	0,47	17	1,36
Valle d'Aosta	62	49.965	52.856	0,12	20	1,17
Lombardia	1.637	41.120	958.378	3,98	5	1,71
Liguria	652	8.872	38.592	7,35	3	16,89
Trentino-Alto Adige	3.651	24.935	336.607	14,64	1	10,85
Veneto	1.425	74.884	781.633	1,90	9	1,82
Friuli-Venezia Giulia	661	18.611	231.442	3,55	6	2,86
Emilia-Romagna	1.167	59.674	1.081.217	1,96	8	1,08
Toscana	4.568	45.116	660.597	10,13	2	6,91
Umbria	1.373	28.650	334.618	4,79	4	4,10
Marche	1.070	36.783	471.004	2,91	7	2,27
Lazio	1.253	68.295	622.086	1,83	10	2,01
Abruzzo	575	43.098	374.904	1,33	12	1,53
Molise	125	20.871	192.189	0,60	15	0,65
Campania	677	86.594	527.394	0,78	13	1,28
Puglia	752	195.795	1.285.274	0,38	19	0,59
Basilicata	180	38.776	490.468	0,46	18	0,37
Calabria	608	99.332	572.148	0,61	14	1,06
Sicilia	858	153.503	1.438.685	0,56	16	0,60
Sardegna	807	48.511	1.187.624	1,66	11	0,68
ITALIA	23406	1.423.766	12.598.161	1,64		1,86

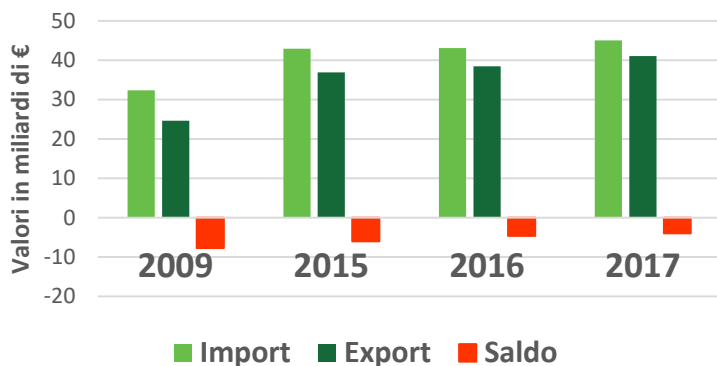
Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT

PUNTI DI FORZA Ob.S.2

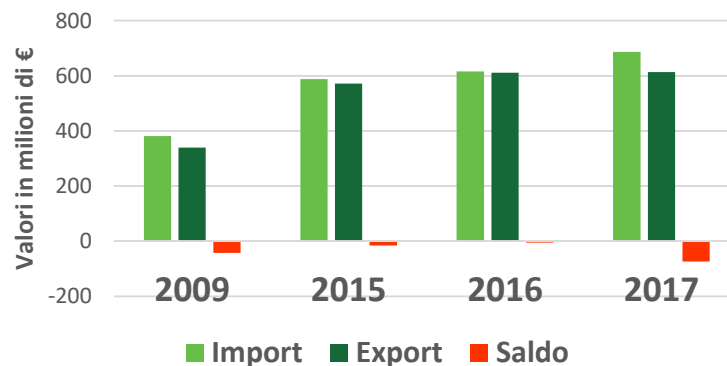
AUMENTO EXPORT AGROALIMENTARE

- ✓ *Italia: crescita costante import-export (2009 -2017)*
- ✓ *miglioramento del saldo grazie all'incremento più sostenuto delle esportazioni;*
- ✓ *Umbria: andamento in crescita sia dell'import che dell'export*

ITALIA: totale agroalimentare



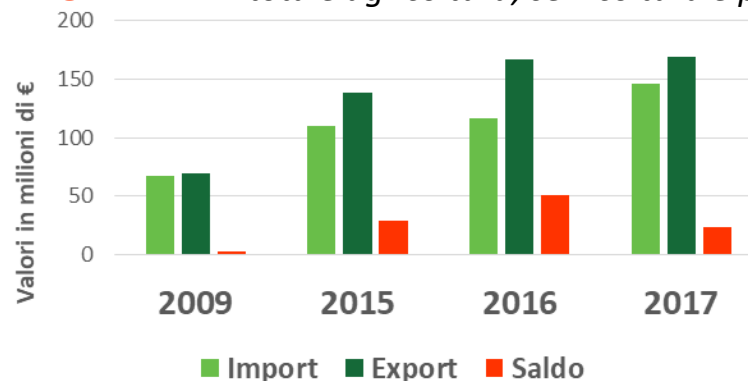
UMBRIA: totale agroalimentare



ITALIA: totale agricoltura, selvicoltura e pesca

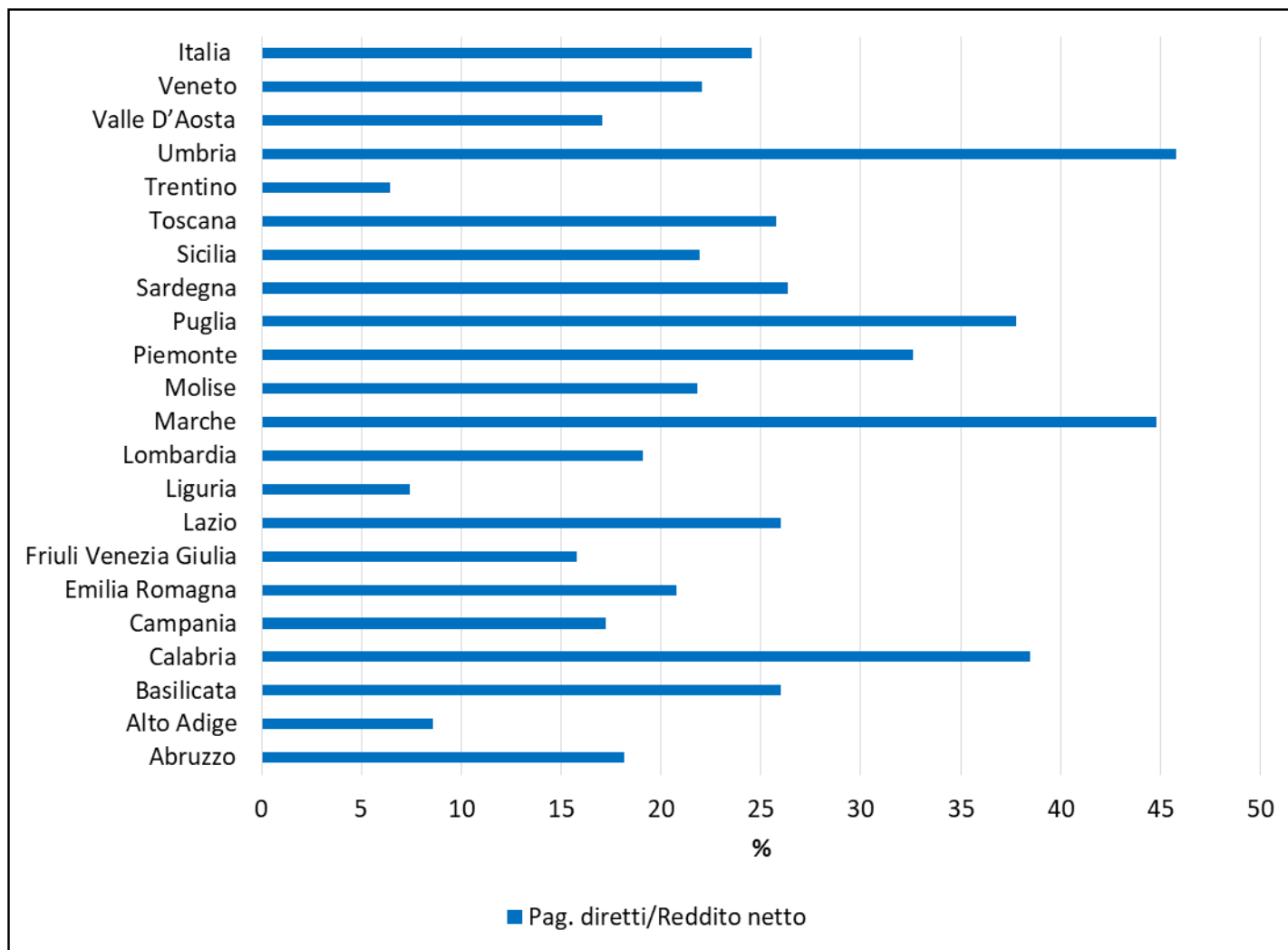


UMBRIA: totale agricoltura, selvicoltura e pesca



PUNTI DI FORZA Ob.S.2

Incidenza pagamenti diretti sul reddito netto



Fonte: elaborazione propria su dati Rica

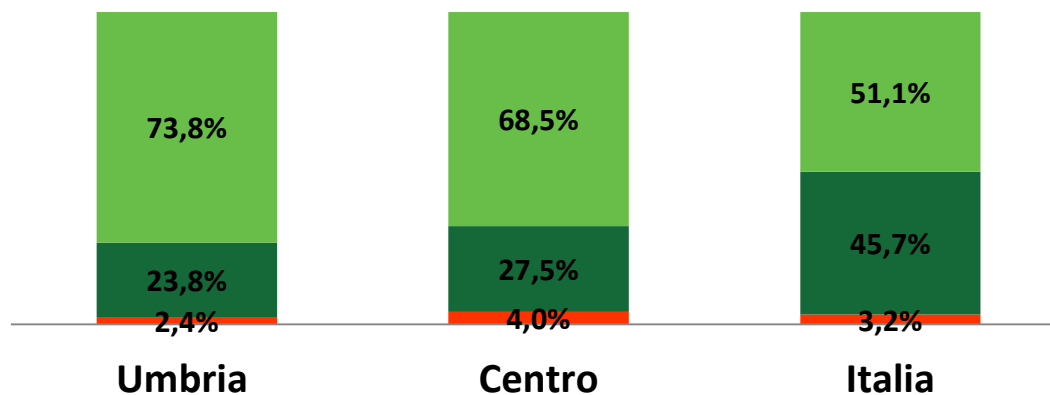
PUNTI DI DEBOLEZZA Ob.S.2

ELEVATO GRADO DI INVECCHIAMENTO IN AGRICOLTURA

livelli di **invecchiamento** dei conduttori di aziende in Umbria sono decisamente **superiori alla media nazionale**

Distribuzione anagrafica conduttori aziende agricole

■ < 35 anni ■ 35-55 anni ■ > 55 anni



Eurostat – Farm Structure Survey

SWOT

Obiettivo Specifico 3:

*“Migliorare la posizione degli agricoltori
nella catena di valore;”.*



Regione Umbria



dsas3

PAROLE CHIAVE Ob.S.3

- ✓ Qualità - prodotti locali - filiere corte
- ✓ Nuovi prodotti e mercati
- ✓ Cooperazione - associazionismo
- ✓ Integrazione verticale
- ✓ Posizioni negoziali
- ✓ Squilibri di mercato - asimmetrie informative
- ✓ Contratti e regole di mercato
- ✓ Trasparenza - fiducia - capitale sociale
- ✓ Diffusione conoscenze - nuove tecnologie – ICT

PUNTI DI FORZA Ob.S.3

Analisi SWOT Ob.s.3

PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
Utilizzo dei canali di vendita diretta	Scarsa presenza di realtà cooperative consolidate e OP
Alto tasso di diversificazione in agricoltura	Carenza di relazioni di filiera stabili, anche nel biologico
Buona percentuale di SAU Bio	Bassa crescita delle produzioni DOP e IGP
OPPORTUNITÀ	MINACCE
Crescita dei consumi dei prodotti locali	Forte potere contrattuale industrie agroalimentari e GDO
Incentivi per la gestione collettiva	Volatilità dei prezzi

PUNTI DI FORZA Ob.S.3

UTILIZZO DEI CANALI DI VENDITA DIRETTA

UMBRIA

- ✓ 58% (21.102), commercializza la maggior parte del valore della propria produzione;
- ✓ di queste, circa un terzo **(37%) esercita la vendita diretta**; punte del 47% in provincia di Terni;

PUNTI DI FORZA Ob.S.3

CRESCITA DEGLI OPERATORI E SUPERFICI A BIOLOGICO

Colture biologiche maggiormente diffuse: foraggere (7.630 ha), cereali (6.001 ha), olivo (4.569 ha), colture industriali (1.574 ha), ortaggi (1.343 ha) e vite (915 ha).

	C32: Agricultural area under organic farming											
	OPERATORI							SUPERFICI				
	Produttori		Trasformatori		Operatori			SAU biologica				SAU bio/SAU
	n°	var % 2017-2016	n°	var % 2017-2016	n°	%	var % 2017-2016	ha	%	var % 2017-2016	media az (ha)	%
Umbria	1640	53	483	45,9	1824	2,4	49,9	43540	2,3	14,6	26,5	13
Centro	13.042	11,9	4.142	12,2	14.680	19	13,1	399.274	21	5	30,6	19,1
Nord	13.826	15,4	6.522	15,5	18.204	24	14,3	291.227	15	12,1	21,1	6,6
Sud e isole	39.905	-1,7	7.428	7,9	42.989	57	-0,6	1.218.154	64	5,3	30,5	20,1
Italia	66.773	4	18.092	11,5	75.873	100	5,2	1.908.653	100	6,3	28,6	15,2

Fonte: elaborazioni su dati SINAB e ISTAT.

PUNTI DI FORZA Ob.S.3

OP registrate in Umbria nel 2018

PROSPETTO ANNO 2018				
OP	DENOMINAZIONE	SETTORE	Volume produzione commercializzata	Valore della produzione commercializzata
				€
OP	APROL PERUGIA	Olio di oliva e olive da tavola	-	209 128
OP	APROL UMBRIA	Olio di oliva e olive da tavola	-	104 131
OP	ASSOPROL UMBRIA	Olio di oliva e olive da tavola	-	205 364
OP	OPTA - Organizzazione Produttori Tabacco (*)	Tabacco	9 054	25 400 714
OP	Gruppo Grifo Agroalimentare	Latte e prodotti lattiero caseari	506 594	dato non disponibile

Fonte: elaborazione dati Regione Umbria

SWOT

Obiettivo Specifico 9:

“Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali”.



Regione Umbria



dsas3

PAROLE CHIAVE Ob.S.9

- ✓ *Sicurezza alimentare*
- ✓ *Problemi sanitari*
- ✓ *Benessere degli animali*
- ✓ *Sostenibilità delle produzioni*
- ✓ *Promozione e tutela*
- ✓ *Shock esogeni e emergenze*
- ✓ *Richieste dei consumatori*
- ✓ *Sprechi alimentari*
- ✓ *Economia circolare*

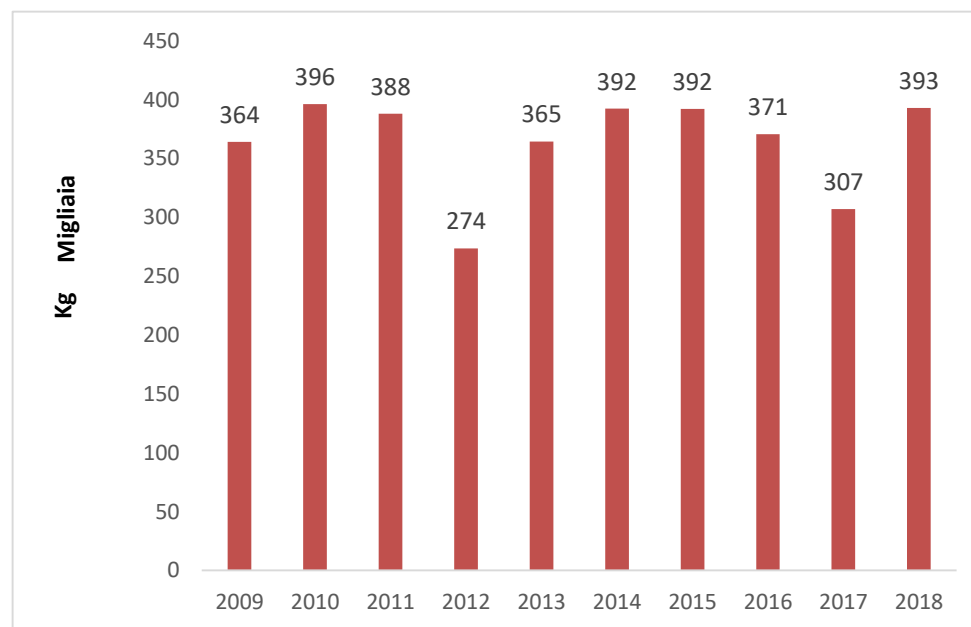
PUNTI DI FORZA Ob.S.9

Analisi SWOT Ob.s.9

PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
Propensione allo sviluppo di filiere corte	Scarsa incentivazione di economie circolari
Buona percentuale di operatori e superfici a biologico	Bassa crescita delle produzioni DOP e IGP
Buona attrattiva agrituristica	Ridotta incidenza di imprese che rimpiegano sottoprodotti per generarne di nuovi
OPPORTUNITÀ	MINACCE
Crescita dell'interesse del consumatore verso prodotti salutistici	Aumento di patologie e intolleranze legate all'alimentazione
Crescita della domanda di prodotti certificati	Alta incidenza di sprechi alimentari
Nuove tecniche e tecnologie per la tracciabilità delle filiere agroalimentari (blockchain)	

PUNTI DI FORZA Ob.S.9

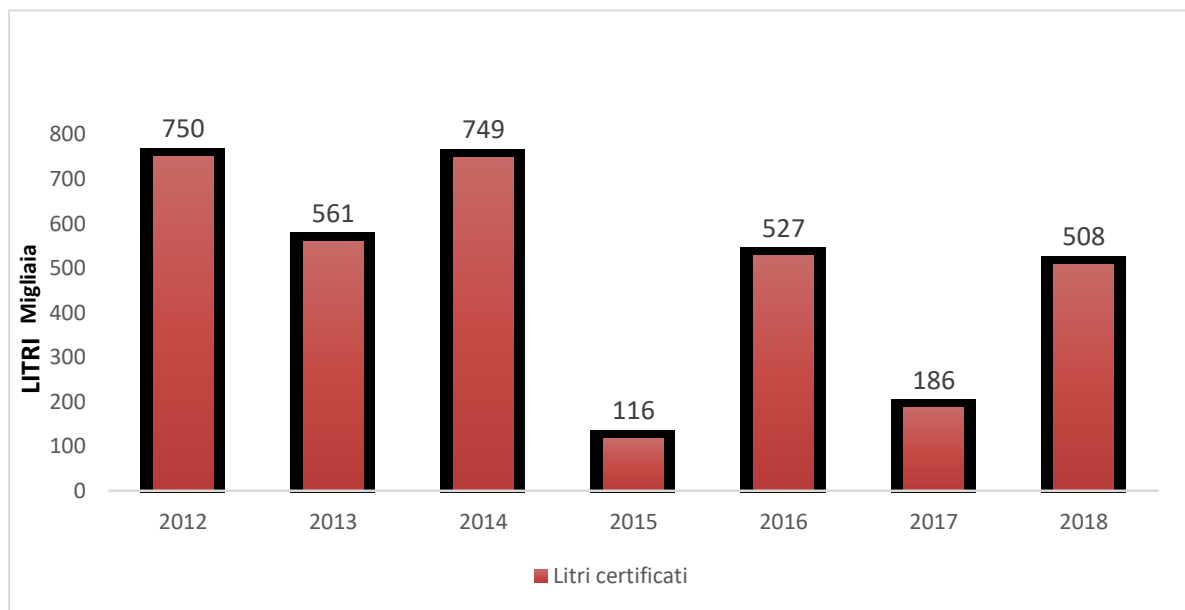
Quantitativo certificato di "Lenticchia di Castelluccio"



Fonte: Parco 3A-PTA

PUNTI DI FORZA Ob.S.9

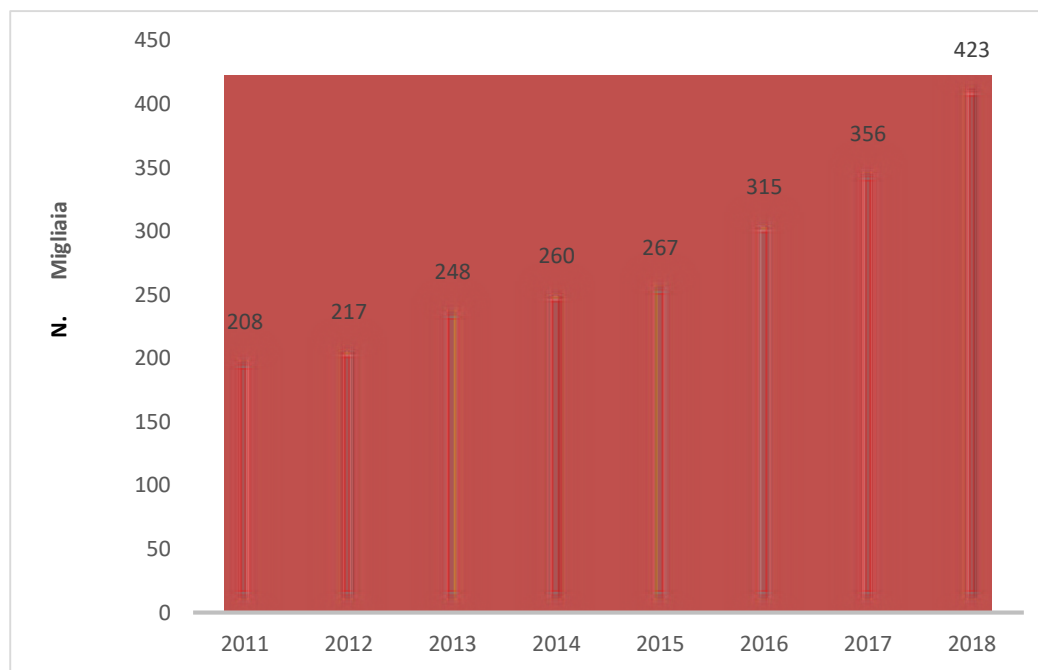
Quantitativi certificati di " Olio DOP Umbria "



Fonte: Parco 3A-PTA

PUNTI DI FORZA Ob.S.9

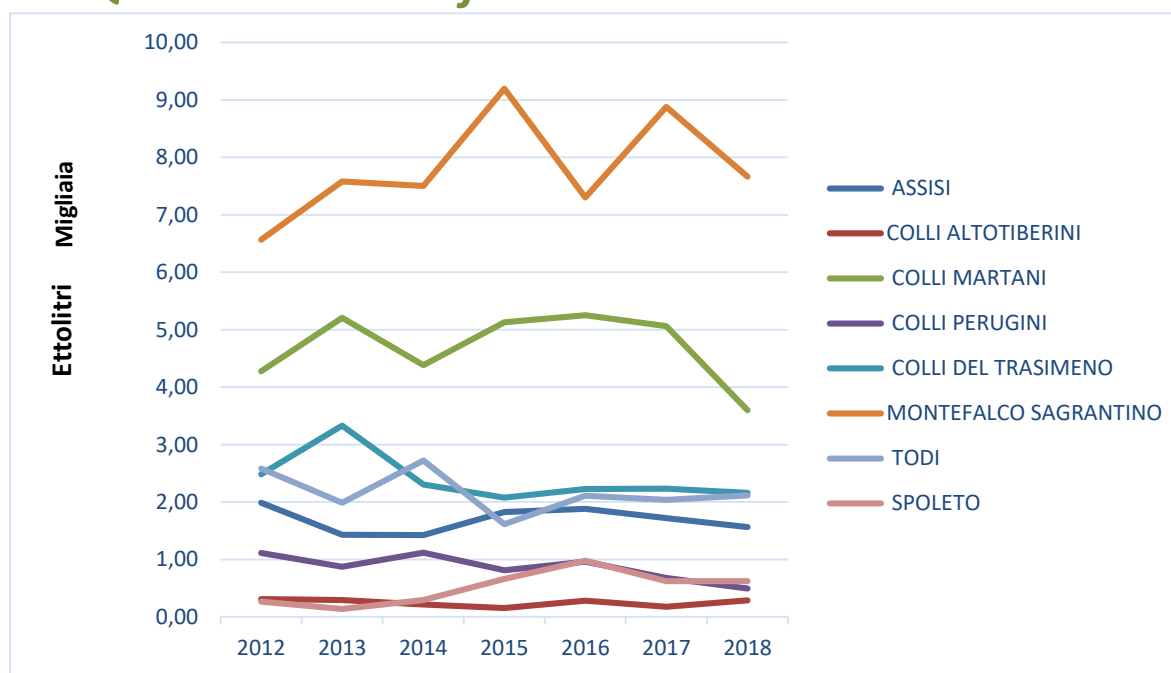
Quantitativi di pezzi certificati di "Prosciutto Norcia"



Fonte: Parco 3A-PTA

PUNTI DI FORZA Ob.S.9

Quantitativi certificati di "Vini DOC di Norcia"



Fonte: Parco 3A-PTA

PUNTI DI FORZA Ob.S.9

Movimento nelle strutture agrituristiche in Umbria

Arrivi in Umbria. Anni 2015-2018

	2015	2016	2017	2018	Variazione 2016/15 Valori %	Variazione 2017/16 Valori %	Variazione 2018/117 Valori %
arrivi totali	252.145	253.720	230.556	267.385	0,62	-9,13	15,97
italiani	188.018	183.201	164.809	192.608	-2,56	-10,04	16,87
stranieri	64.127	70.519	65.747	74.777	9,97	-6,77	13,73

Presenze in Umbria. Anni 2015-2018

	2015	2016	2017	2018	Variazione 2016/15 Valori %	Variazione 2017/16 Valori %	Variazione 2018/117 Valori %
presenze totali	879.779	917.108	832.790	943.919	4,24	-9,19	13,34
italiani	498.739	505.588	457.493	527.262	1,37	-9,51	15,25
stranieri	381.040	411.520	375.297	416.657	8,00	-8,80	11,02

Fonte: elaborazione propria su dati Regione Umbria