

Centro di ricerca NAZIONALE Politiche e Bioeconomia 20142020



Fragilità e resilienza dei sistemi olivicoli tradizionali dell'Appennino

L'olivicoltura tradizionale nelle regioni vocate nell'Italia centromeridionale: caratteristiche strutturali, evoluzione e linee di intervento per il rilancio produttivo

M.R. Pupo D'Andrea, A. Giampaolo

[Casoli, 9 giugno 2023]







CONTENUTI

- 1. Caratteristiche strutturali, tipologiche e dimensionali
- 2. Principali indicatori macro economici del settore
- 3. La variabilità dei risultati economici aziendali
- 4. Le scelte per il settore nel nuovo Piano Strategico PAC 2023-2027







1

Caratteristiche strutturali, tipologiche e dimensionali







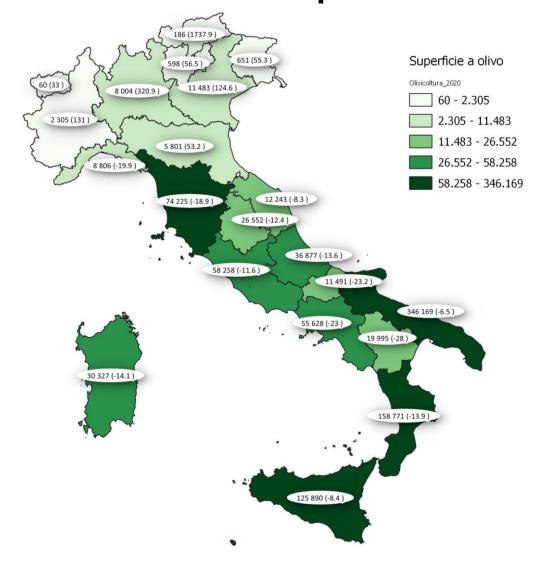
Le superfici a Olivo nel 2020 e variazione rispetto al 2010

Nel **2020** sono è stata censita una superficie a olivo pari a **997 mila ettari** (*l'8% della SAU totale*), per quasi i 2/3 localizzata in Puglia, Calabria e Sicilia.

e l'analisi dell'economia agraria

Rispetto al censimento del 2010 la **superficie** a olivo si è **ridotta** del **10%**, oltre 115 mila ettari, essenzialmente in Puglia e Calabria. Quasi 6 mila ettari in meno in Abruzzo.

Dal 2010 al 2020 si sono persi quasi 11 mila ettari l'anno. In modo più marcato dal 2017 al 2020.







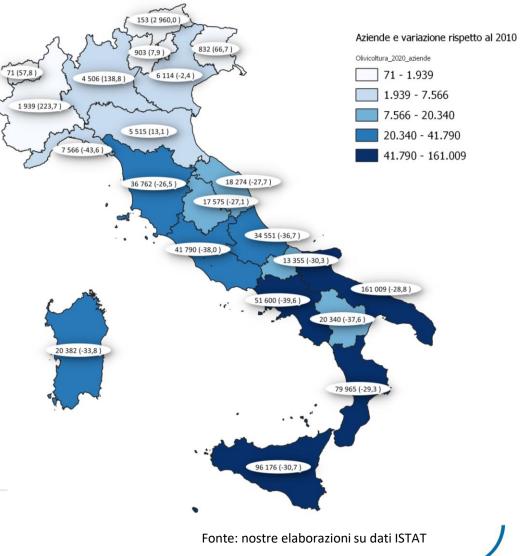


Le aziende a Olivo nel 2020 e variazione rispetto al 2010

Nel **2020** sono state censite **619 mila aziende agricole** con superficie a olivo (il 57% del totale)

Rispetto al censimento del 2010 si sono **perse circa 276 mila aziende** (-31%), di queste 65 mila solo in Puglia e più di 20 mila in Abruzzo.





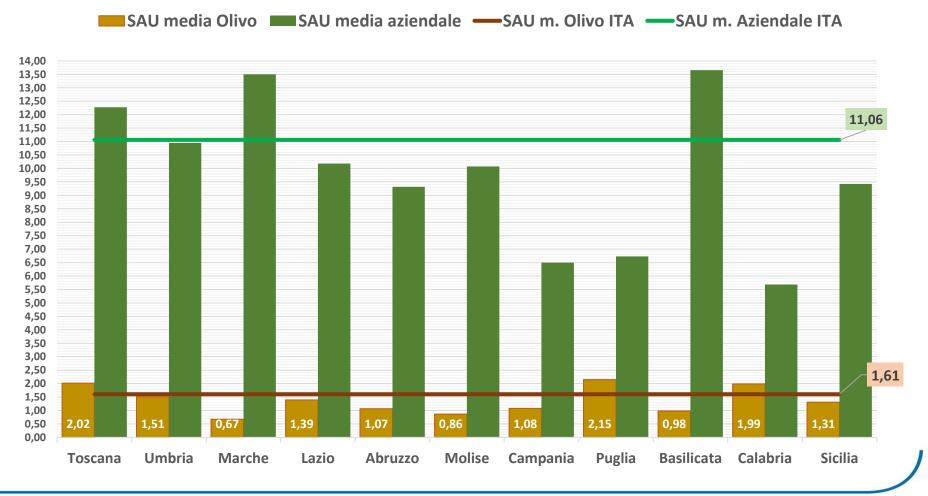






La dimensione media aziendale delle superfici ad olivo in confronto alla media generale delle aziende agricole censite nel 2020

Rispetto al censimento del 2010 la **superficie** media aziendale a olivo (**1,24** ha) è cresciuta molto meno dell'incremento della SAU aziendale; il 29% per l'olivo rispetto alla crescita del 39% della SAU.



Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT





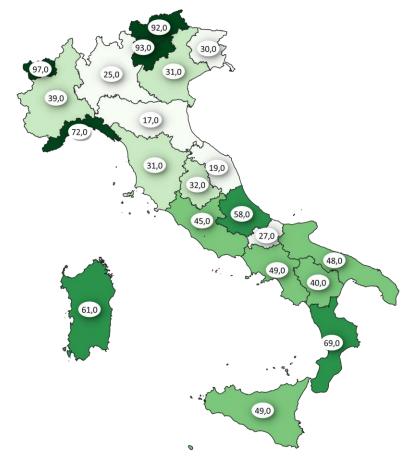


Incidenza della superficie a olivo rispetto alla superficie delle arboree agrarie

(2,2 milioni di ettari)



Incidenza della superficie ad arboree agricole e pascoli rispetto alla SAU totale (media nazionale 43%)



Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

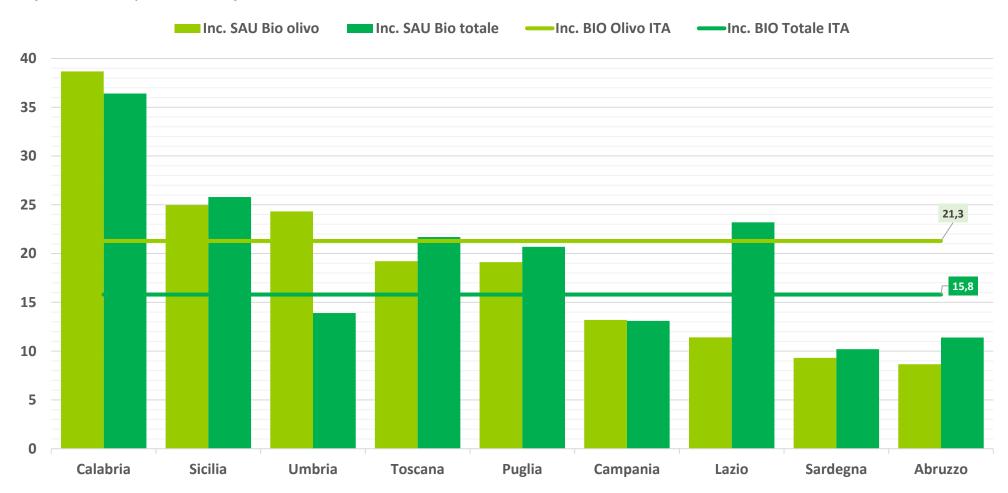






L'incidenza delle superfici olivicole coltivate con metodo biologico

(RRN Bioreport, 2020)



Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT





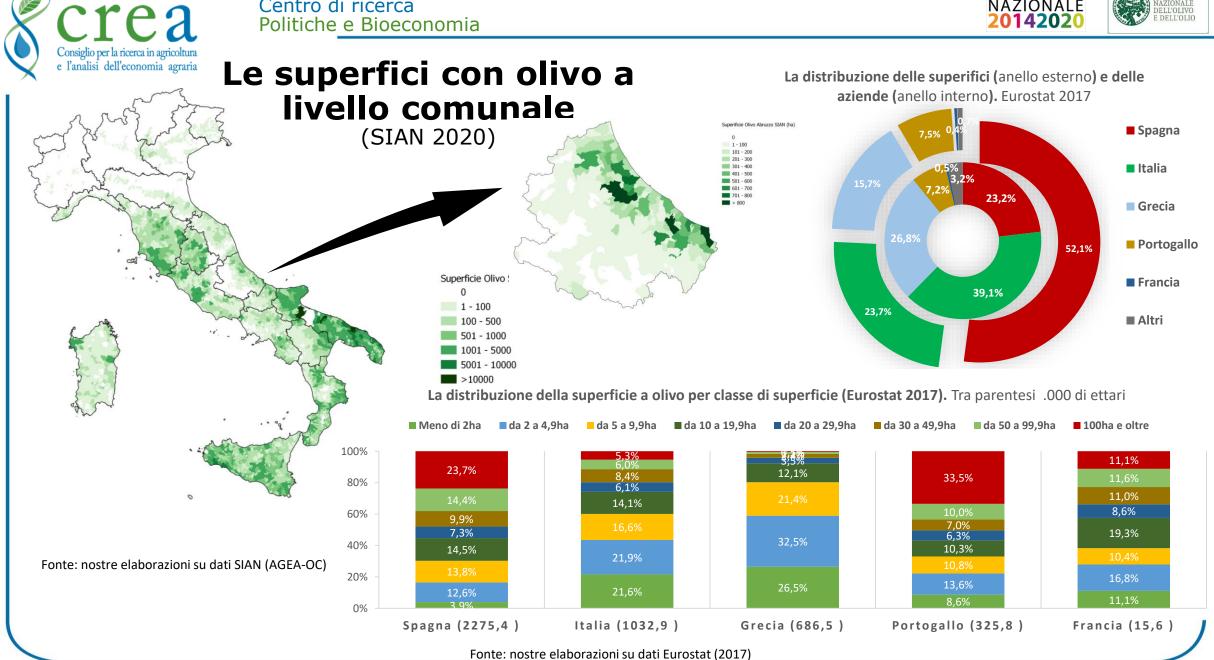


Superfici a olivo da fonte dati diverse a confronto (ettari)

Territorio			SIAN/F.A. (anno 2020)			Censimento 202		Progetto OL 2018	
1011100110	Oliveto specializzato	Oliveto consociato	Oliveto promiscuo	Totale	Inc. oliveto non specializzato	Superficie con olivo	Censimento / SIAN	Superficie (<i>refresh</i>)	Olivemap / SIAN
Toscana	61.011	3.844	184	65.039	6,3%	74.225	14,1%	99.223	52,6%
Umbria	24.956	1.500	64	26.521	6,3%	26.552	0,1%	37.415	41,1%
Lazio	47.306	3652	662	51.620	9,1%	58.258	12,9%	72.224	39,9%
Abruzzo	30.519	2797	122	33.437	9,6%	36.877	10,3%	33.325	-0,3%
Campania	54.935	1930	669	57.534	4,7%	55.687	-3,2%	68.266	18,7%
Puglia	381.265	12607	9125	403.067	5,7%	346.169	-14,1%	440.781	9,4%
Calabria	168.690	4432	2116	175.239	3,9%	158.771	-9,4%	197.200	12,5%
Sicilia	131.236	4562	3124	138.922	5,9%	125.890	-9,4%	156.300	12,5%
Sardegna	30.645	1.439	271	32.355	5,6%	30.327	-6,3%	35.136	8,6%
Totale Italia	988.786	39.446	16.677	1.044.900	5,7%	994.320	-4,8%	1.202.369	15,1%





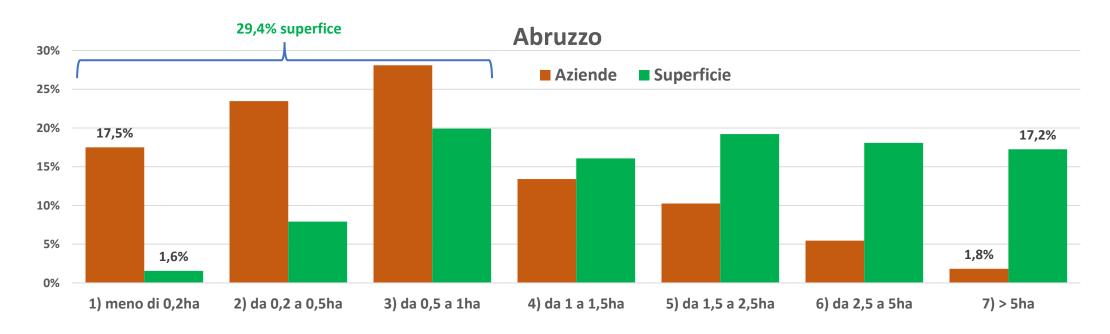








La distribuzione delle aziende e delle superfici a olivo, per classe di superfice aziendale



	1) meno di 0,2ha	2) da 0,2 a 0,5ha	3) da 0,5 a 1ha	4) da 1 a 1,5ha	5) da 1,5 a 2,5ha	6) da 2,5 a 5ha	7) > 5ha	Totale
Media	0,09	0,34	0,72	1,21	1,89	3,34	9,63	1,01
Mediana	0,09	0,34	0,70	1,20	1,85	3,18	6,93	0,94
DS	0,06	0,09	0,14	0,14	0,28	0,67	10,37	2,00
CV	0,650	0,252	0,199	0,118	0,149	0,199	1,078	1,977

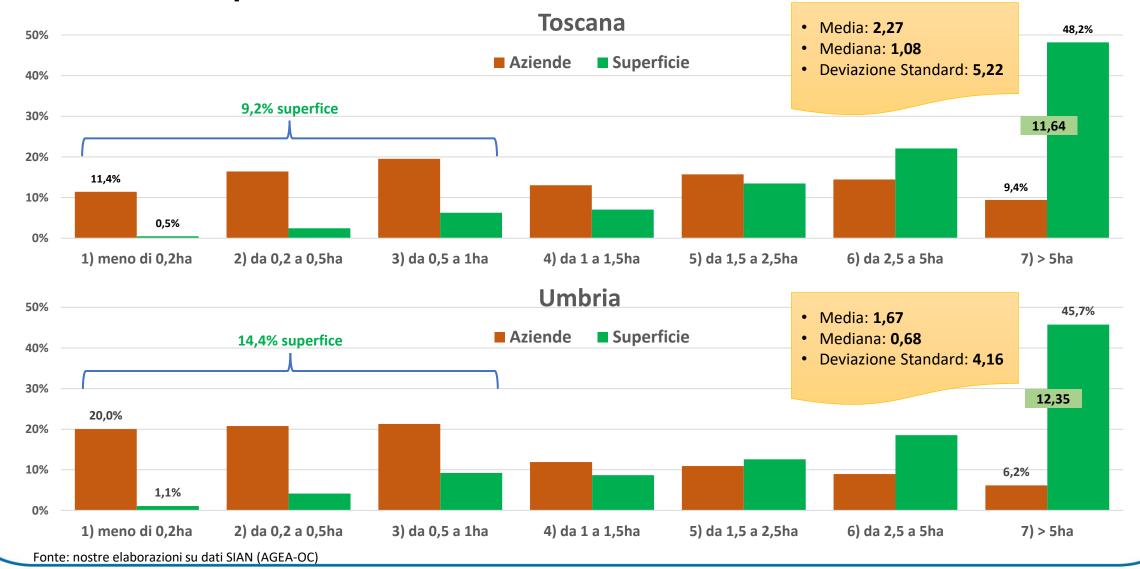
Fonte: nostre elaborazioni su dati SIAN (AGEA-OC)







La distribuzione delle aziende e delle superfici a olivo, per classe di superfice aziendale



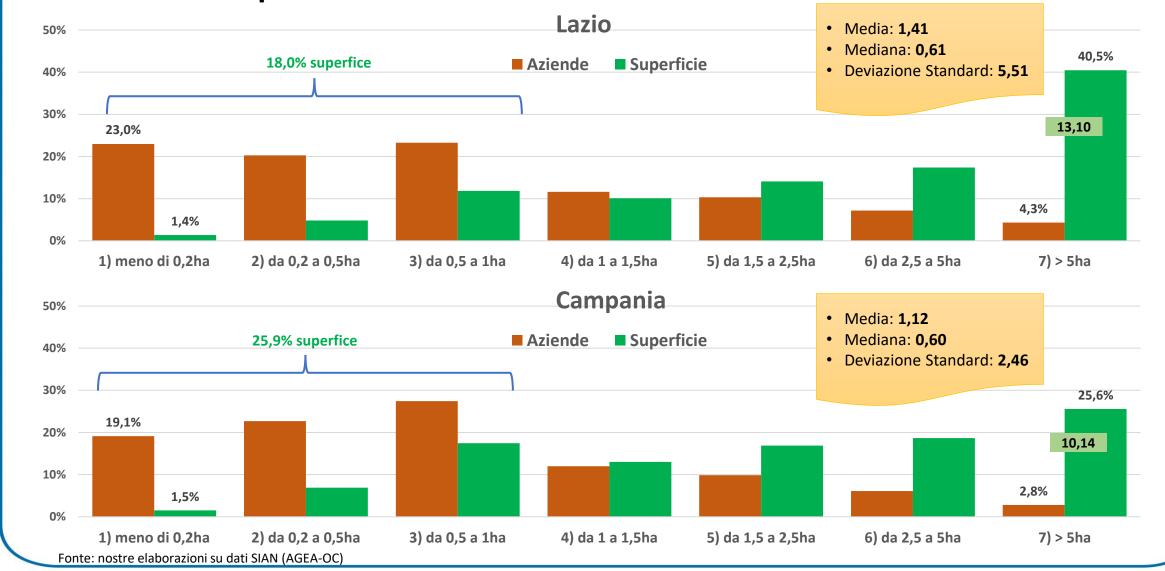
e l'analisi dell'economia agraria







La distribuzione delle aziende e delle superfici a olivo, per classe di superfice aziendale

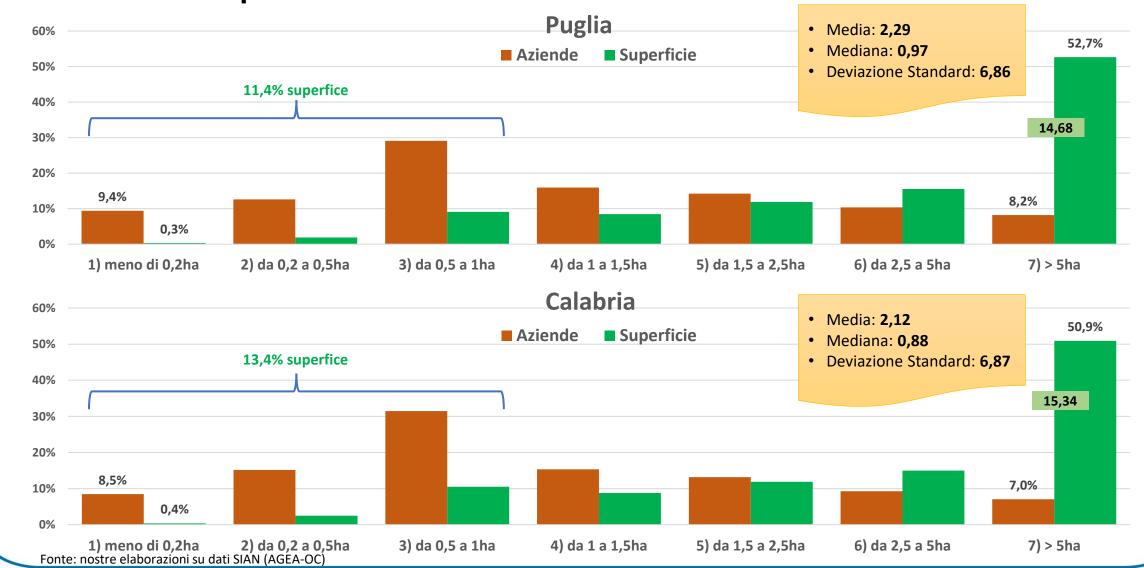








La distribuzione delle aziende e delle superfici a olivo, per classe di superfice aziendale



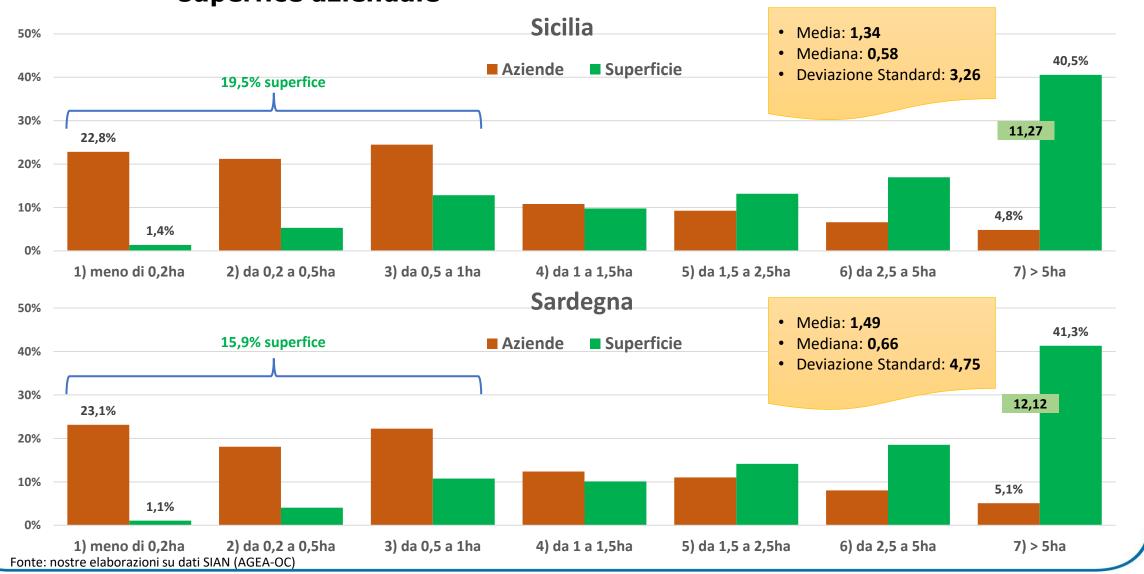
e l'analisi dell'economia agraria







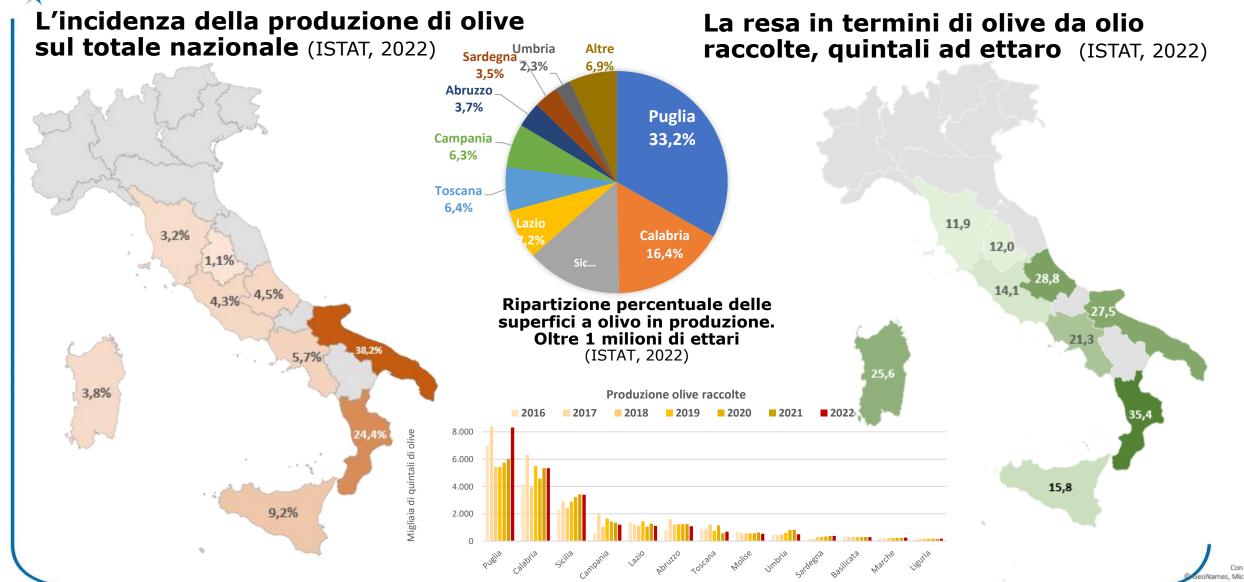
La distribuzione delle aziende e delle superfici a olivo, per classe di superfice aziendale









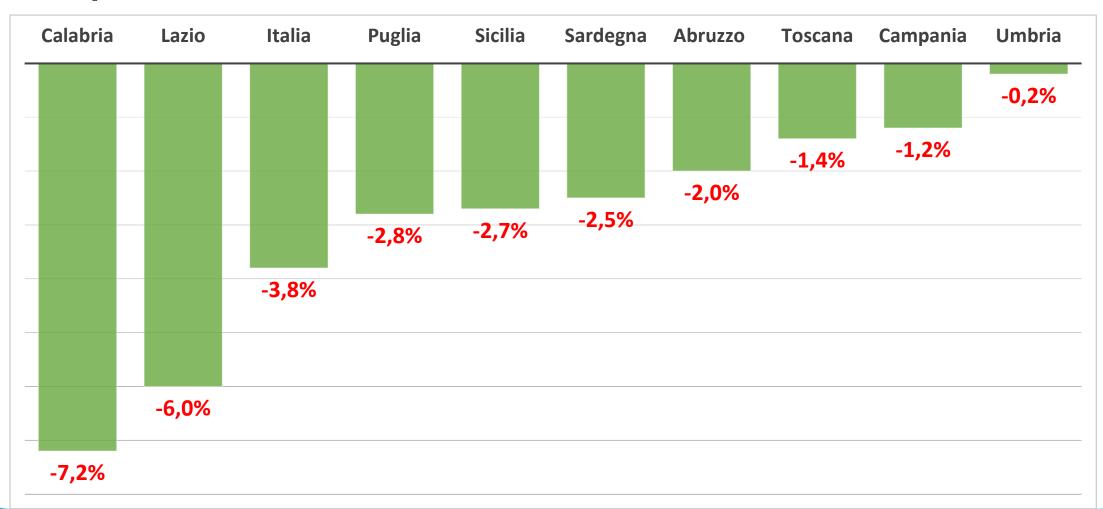








La produzione di olive non raccolte (ISTAT, dati medi 2020-2022)

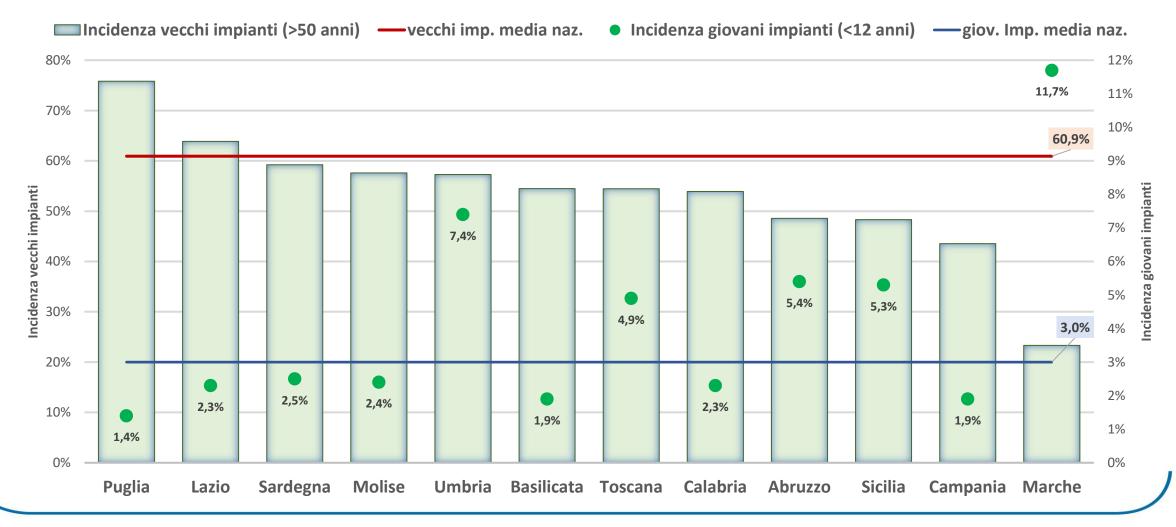








Incidenza delle superfici a olivo con impianti vecchi e impianti giovani, distinti per regione (ISTAT, 2017)



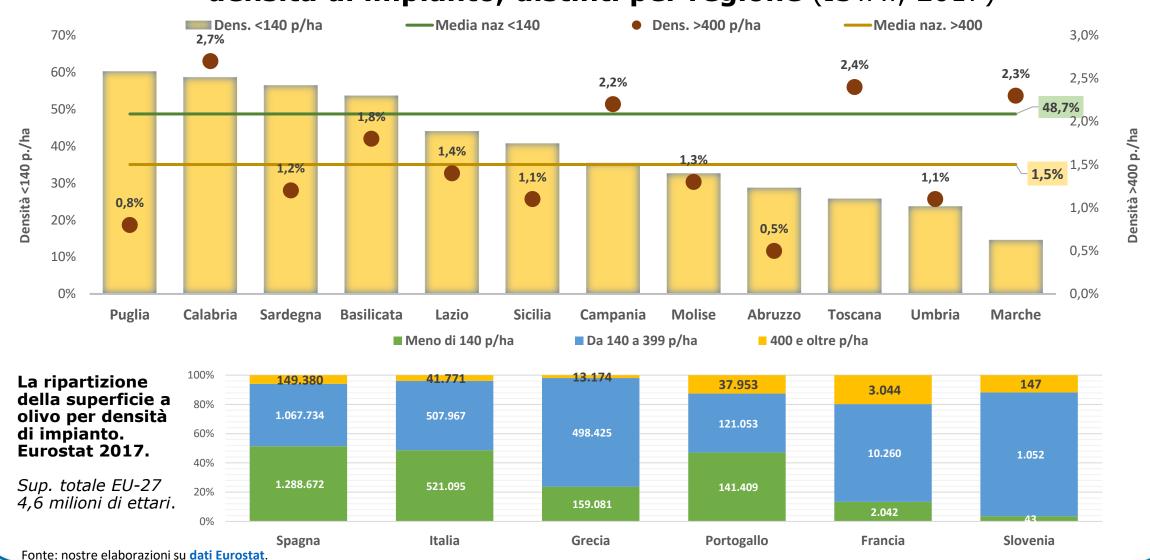


e l'analisi dell'economia agraria





Incidenza delle superfici a olivo con impianti a bassa ed alta densità di impianto, distinti per regione (ISTAT, 2017)

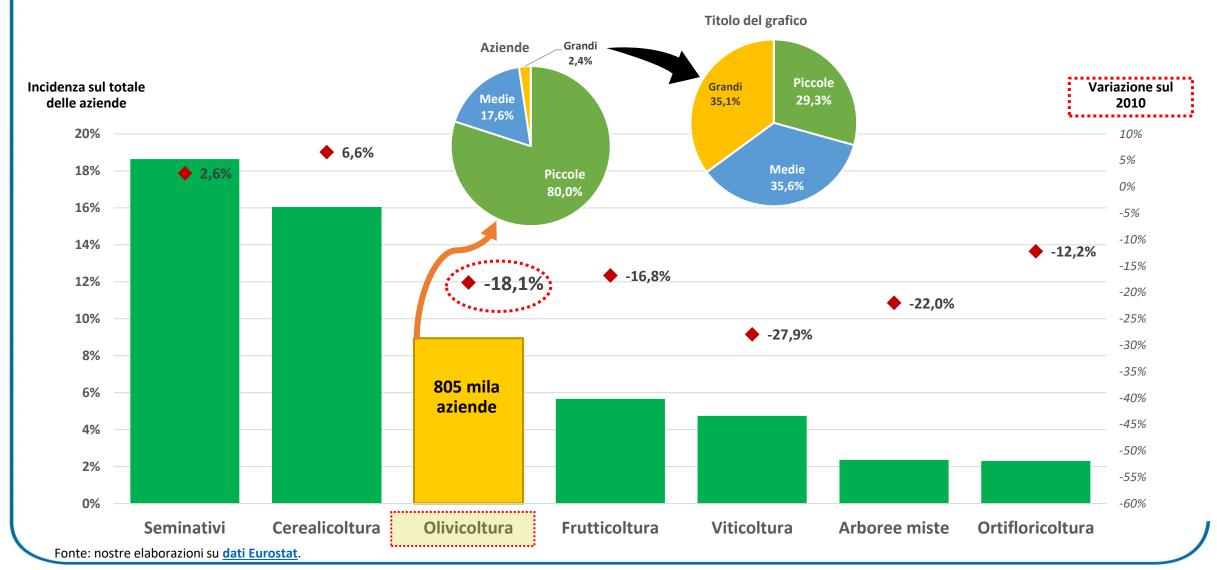








Le aziende specializzate (OTE) nella coltivazione di olivo in Europa (censimento 2020. Oltre 9 milioni di aziende agricole).

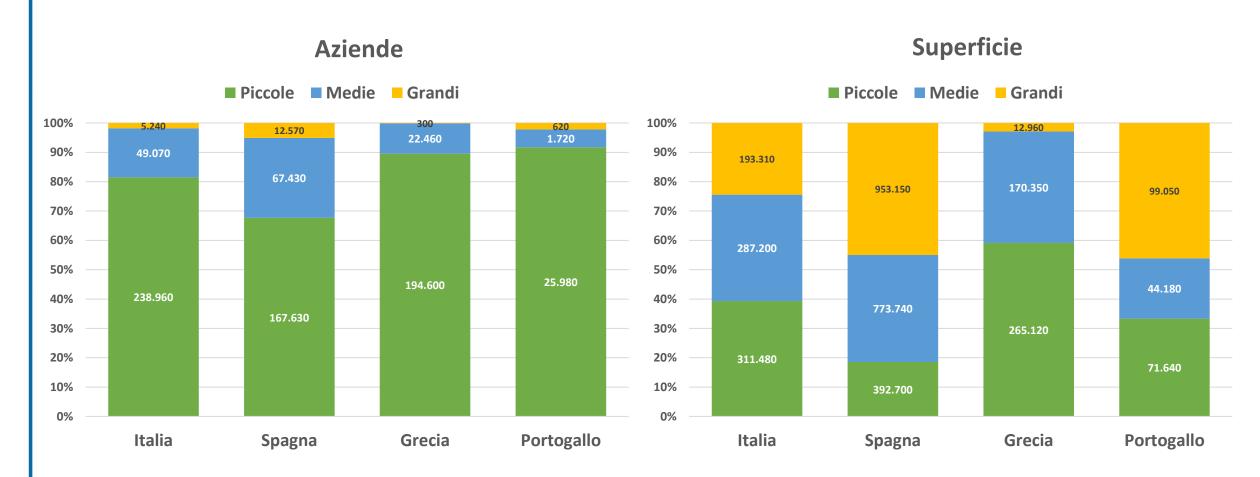








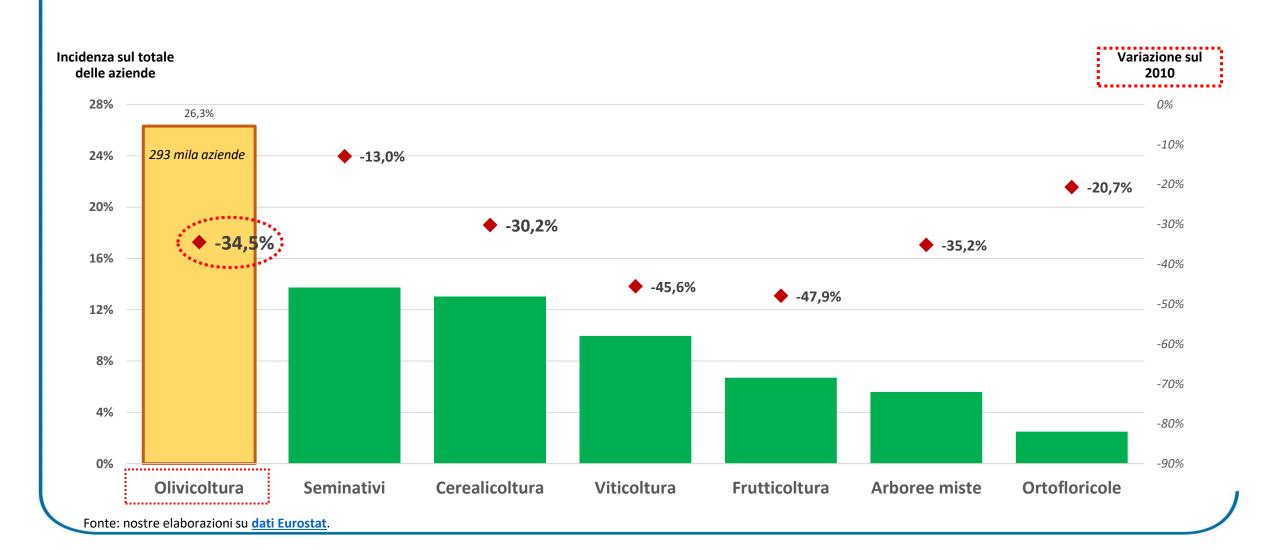
La distribuzione delle superfici e delle aziende specializzate (OTE) nella coltivazione di olivo nei principali Paesi produttori in Europa.





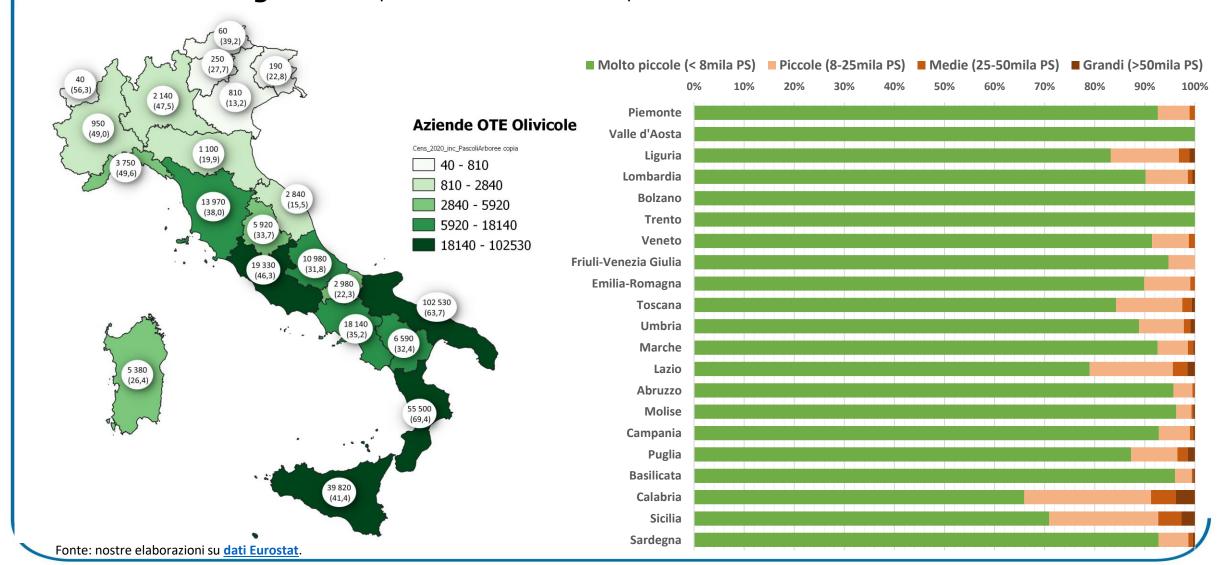


Le aziende specializzate (OTE) nella coltivazione di olio in Italia (censimento 2020. Oltre 1,1 milioni di aziende agricole).





Le aziende specializzate (OTE) nella coltivazione di olio in Italia per regione. Tra parentesi l'incidenza % rispetto al totale delle aziende con olivo.









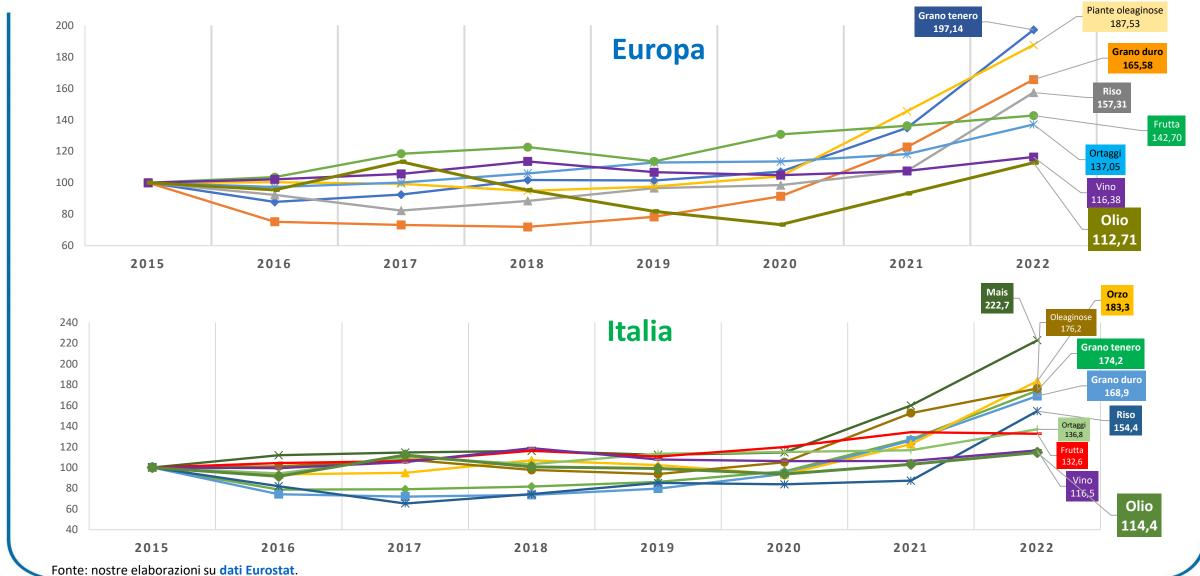
Principali indicatori macro economici del settore







Indice dei prezzi dei prodotti agricoli in Europa e in Italia (2015=100)

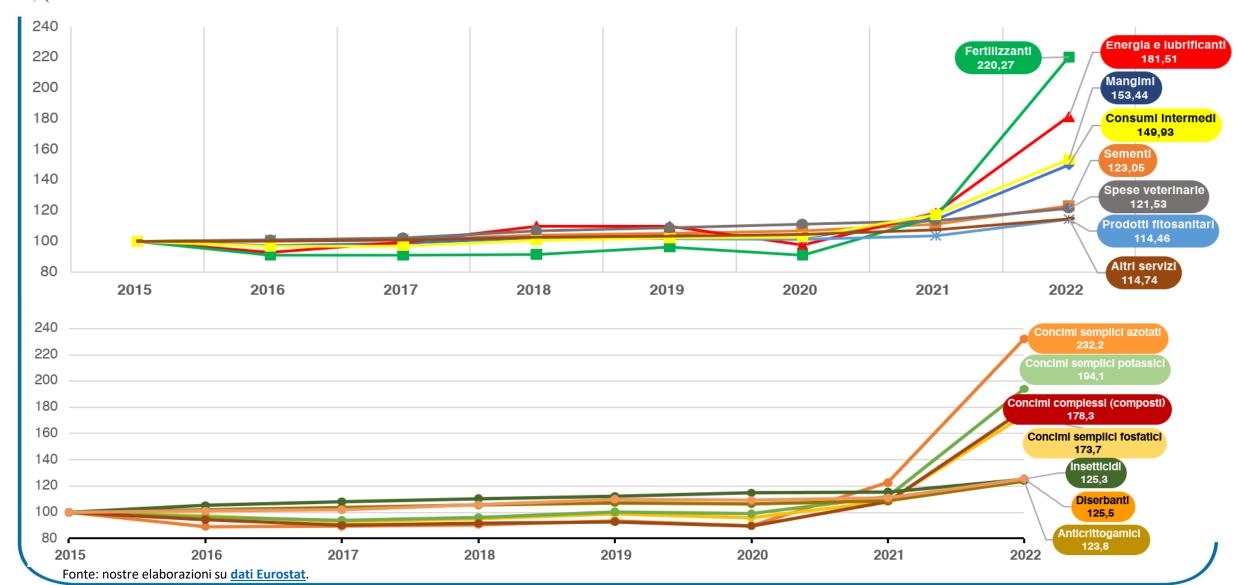








Indice dei prezzi dei prodotti acquistati in Europa e in Italia (2015=100)



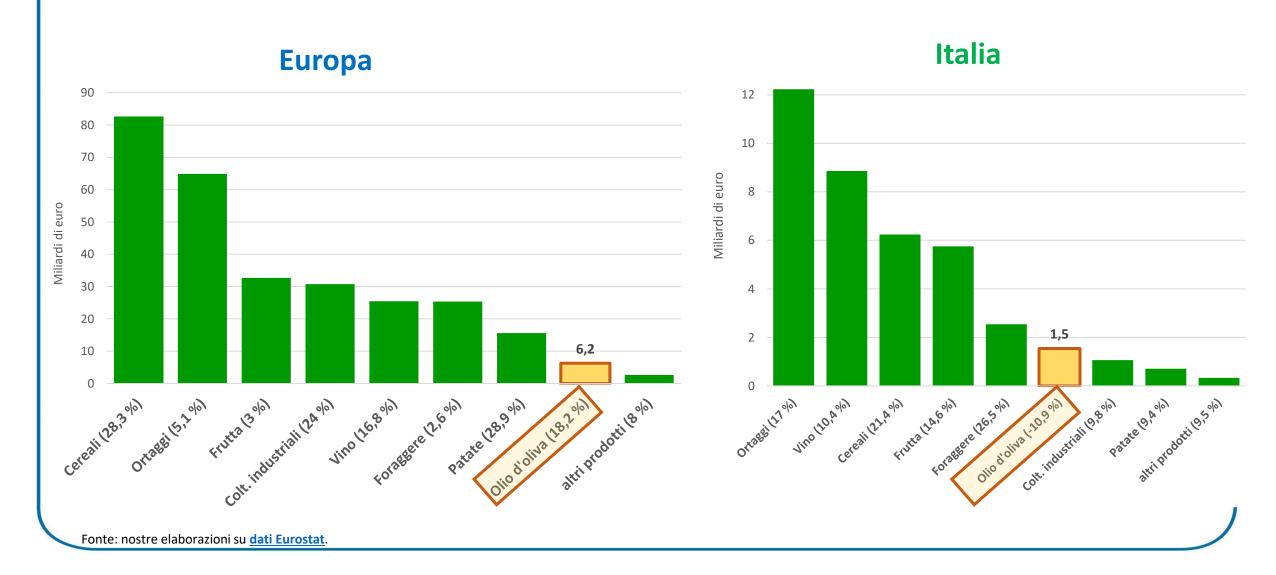






Valore della produzione dei prodotti olivicoli in Europa e in Italia

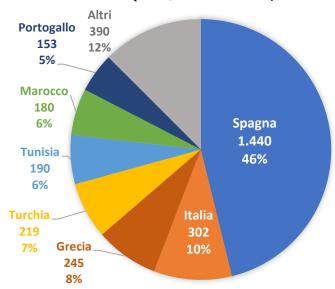
(CEA 2022). Tra parentesi la variazione percentuale 2022/2021





Produzione mondiale di olio

.000 t. (COI, 2020-2021)



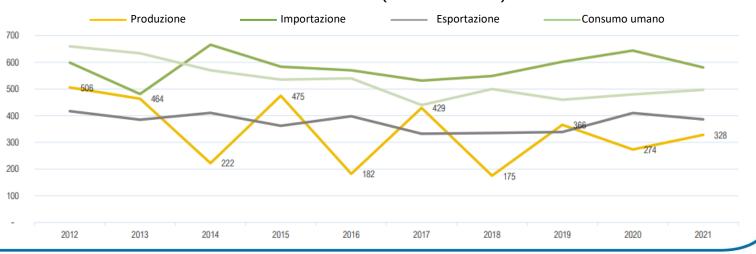


La produzione nazionale di olio di oliva (c.a 310 mila t. ultimi 4 anni), copre meno del 70% del consumo apparente, c.a 470 mila tonnellate. Con un saldo negativo della bilancia commerciale; importiamo c.a 1,6 miliardi a fronte di un export in valore di 1,5 miliardi di euro.

Consumi mondiali di olio di oliva (COI, .000 t.)



Evoluzione delle produzioni, dei consumi e degli scambi dell'olio di oliva in Italia .000 di tonnellate (ISTAT e AGEA)





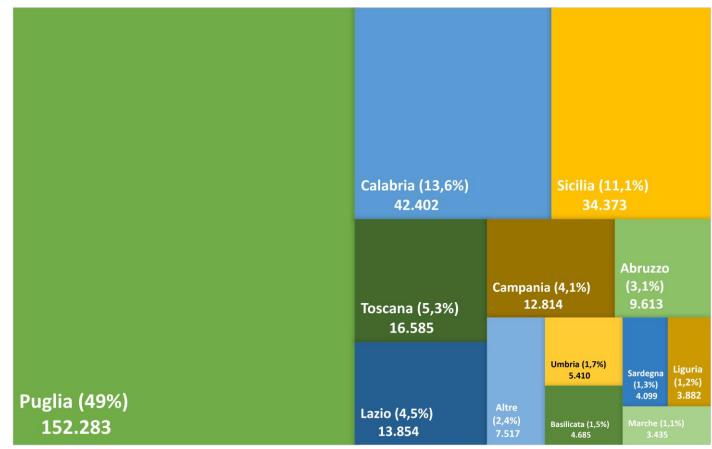




Il peso del valore dei prodotti olivicoli rispetto al totale nazionale (CREA, 2022)

Ripartizione percentuale della produzione di olio di oliva in Italia, media ultime campagne. 311 mila tonnellate

(SIAN/AGEA, dichiarazione frantoi 2017-2020)



Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia

La produttività del lavoro (VA/ULT) nelle aziende specializzate a olivo (RICA, 2016-2020)

Distribuzione della produzione di Olio IG .000 di euro (ISMEA/Qualivita)

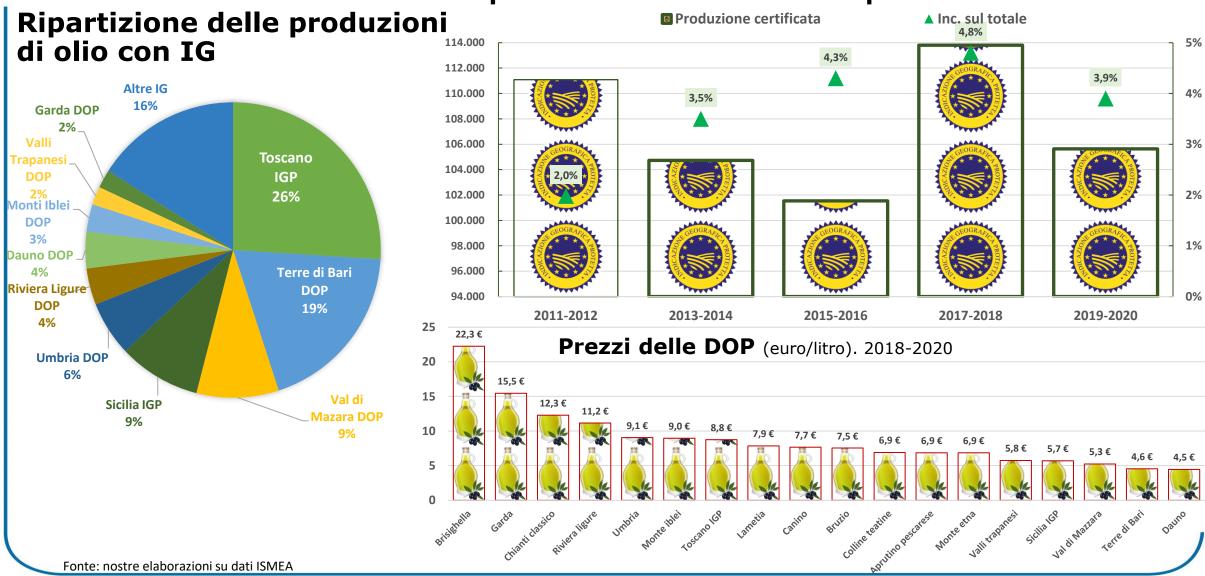
Valore medio dell'olio a prezzi di base, euro/kg (CREA, 2020-2021)







La produzione di olio (q.li) certificato IG e percentuale sul totale della produzione



Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia





L'olivicoltura in Abruzzo

la «terra degli ulivi»





38 mila ettari * oltre 6 milioni di piante



35 mila aziende *
8 aziende su 10 con olivo



420 frantoi *
80% di piccole dimensioni





115 mila t. di olive * meno 1% olive da tavola



10 mila t. di olio * oltre il 90% olio EVO



150 milioni di euro * quotazioni olio EVO ≈ 9 euro





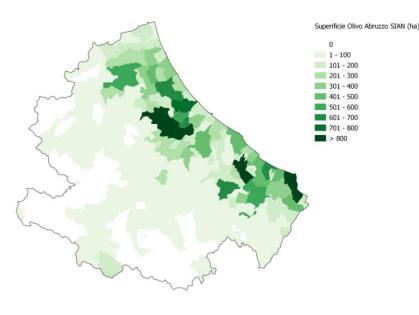
3 DOP 80 cultivar autoctone

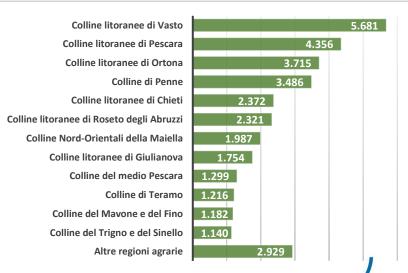


100 t. di olio IG (1%) *
8 monovarietali
200 mila € di olio Bio



25 città dell'olio 2 OP olivicole











3

La variabilità dei risultati economici aziendali



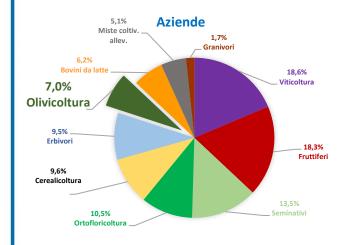
Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia

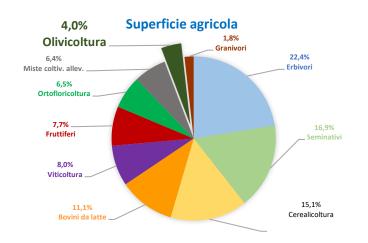




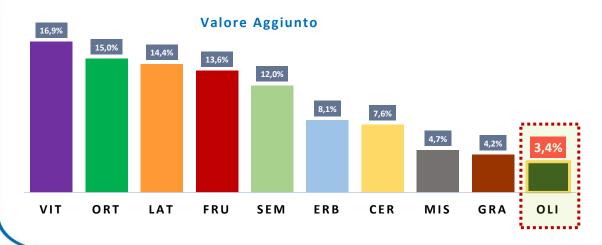


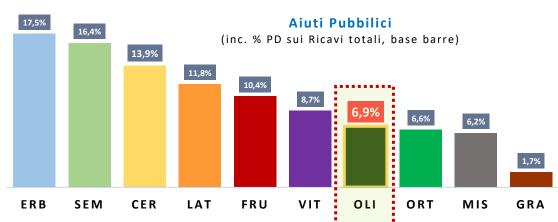
La struttura dell'universo rappresentato della RICA secondo i risultati del 2021. Distribuzione per OTE delle aziende, della SAU, dei Ricavi, del VA e degli Aiuti. L'incidenza delle aziende specializzate nella cerealicoltura.













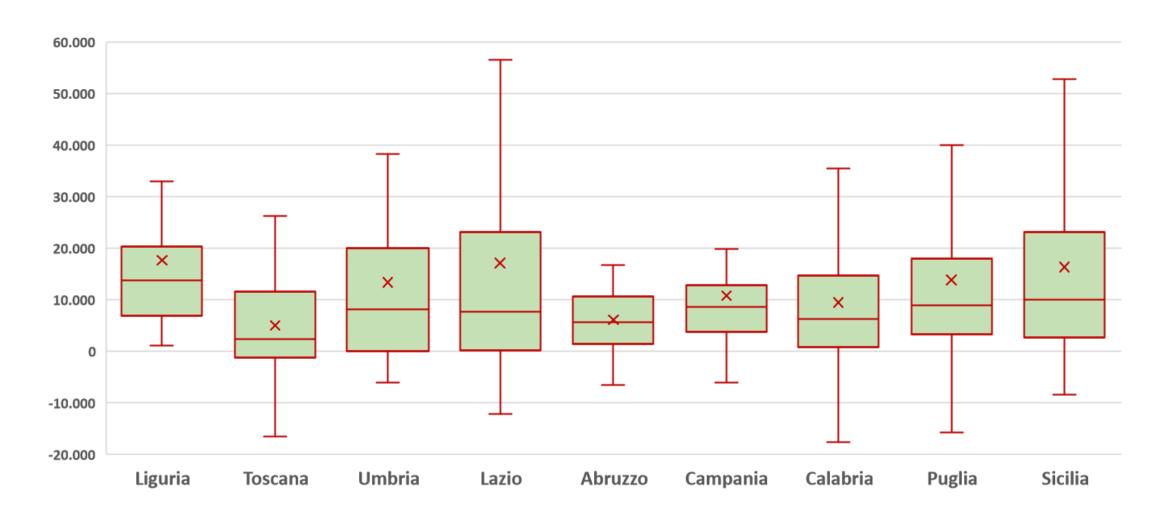






La produttività del lavoro (VA/UL) nelle aziende olivicole

RICA 2020-2021 (.000 di euro). Osservazioni 1.098



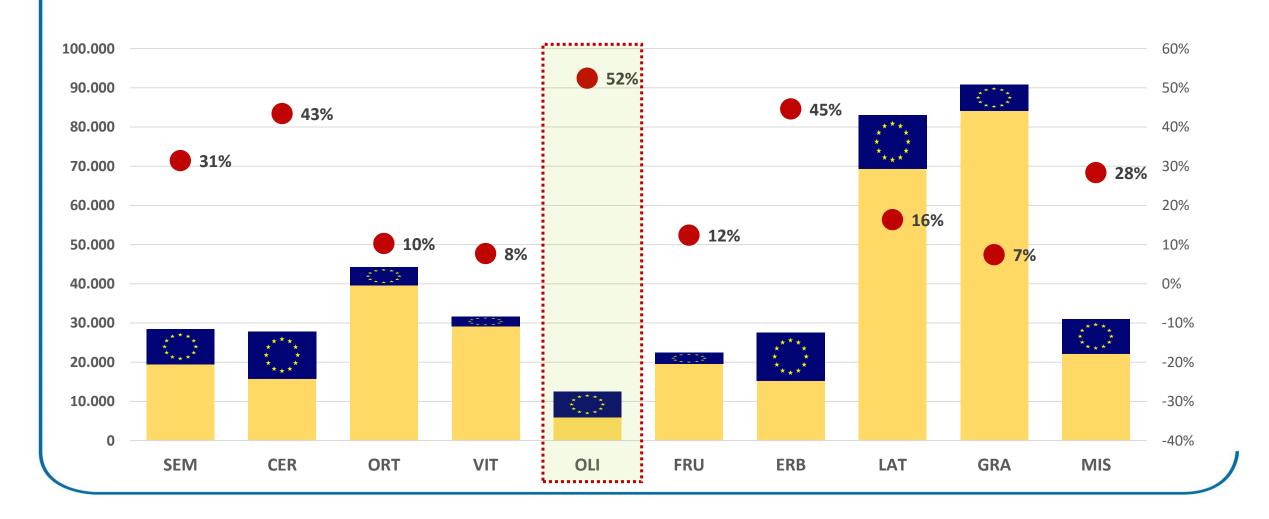








Reddito Operativo, livello di Aiuti UE e sua incidenza



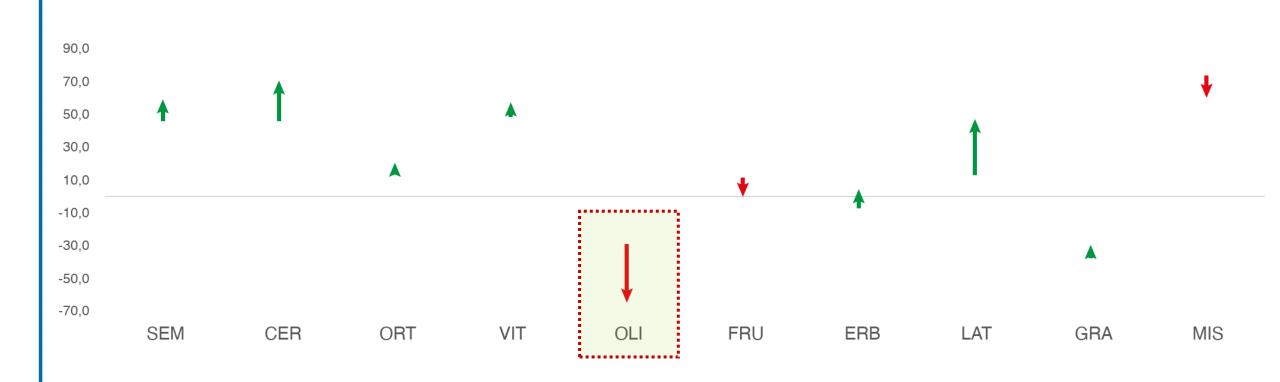








La variazione annuale dell'indice della redditività del lavoro (RO/UL) (2015=100)



La base delle frecce rappresenta l'indice del 2021 mentre la punta della stessa è l'indice del 2022.

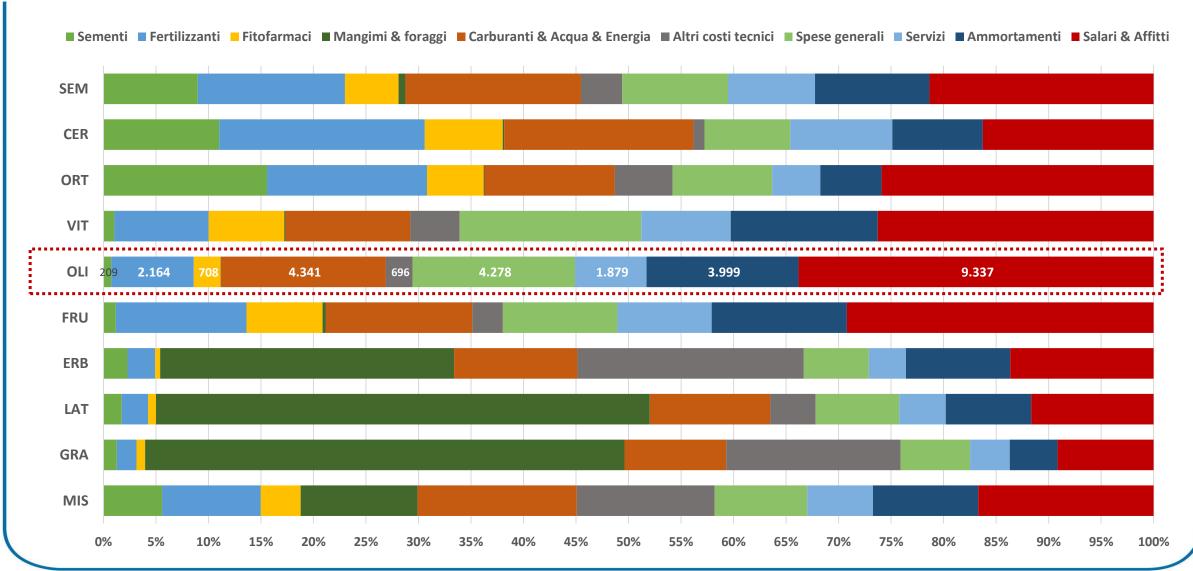








Composizione dei costi di produzione aziendali nel 2022





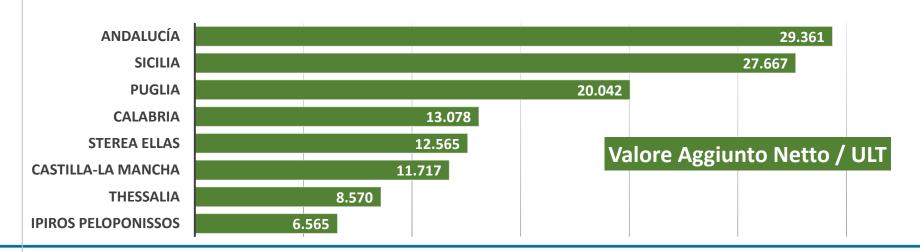






Le caratteristiche delle aziende specializzate nella coltivazioni dell'olivo in alcune regioni di Grecia, Spagna e Italia (FADN, 2020)

Regione	Dimensione Economica (€ .000)	Lavoro (ore)	SAU (ha)	Superficie Olivo (ha)	Ind. Spec. (Olivo/SAU)	Ricavi olivo (€)	Costi specifici colture (€/ha)	Valore Aggiunto Netto / ULT (€)	Totale aiuti pubblici (€)	Totale Pagamenti Diretti (€)
Ipiros Peloponissos	10	1.610	5,30	4,33	81,7%	7.119	207	6.565	2.997	1.540
Sterea Ellas	10	1.928	4,96	4,35	87,8%	12.019	268	12.565	4.685	2.832
Thessalia	11	1.851	5,27	4,58	86,9%	9.111	381	8.570	3.619	2.017
Castilla-La Mancha	17	2.903	33,63	32,80	97,5%	20.872	56	11.717	4.883	2.571
Andalucía	34	2.471	24,85	22,97	92,4%	49.011	333	29.361	9.974	8.009
Calabria	30	2.528	9,58	7,65	79,8%	12.861	358	13.078	10.303	7.460
Puglia	26	2.145	12,69	10,69	84,3%	13.640	247	20.042	13.718	9.893
Sicilia	22	1.986	13,54	10,31	76,1%	27.490	403	27.667	8.279	4.048









4

Le scelte per il settore nel nuovo Piano Strategico PAC 2023-2027







La strategia nazionale per il settore olivicolo-oleario nel PSP

Intervento settoriale (OP/AOP)

Obiettivi della strategia

Pagamenti diretti disaccoppiati

Pagamento accoppiato alle superfici con Indicazione Geografica (DOP/IGP)

Eco-schemi

Sviluppo rurale (investimenti, cooperazione, qualità, conoscenza e innovazione, impegni agro-climatico-ambientali)

PNRR (ammodernamento frantoi obsoleti)

Misure nazionali (Fondo filiere per nuovi impianti e ammodernamento esistenti)









Le risorse del PSP della PAC assegnate al settore olivicolo italiano (totale 2023-2027; euro)

Intervento settoriale	
Sostegno a OP/AOP riconosciute con PO	168.750.000
Pagamenti diretti rivolti all'olivicoltura	
PD 06 - CIS(07) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Olivo DOP/IGP	59.513.365
Eco - schema 3 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico	755.525.679
Pagamenti diretti ai quali l'olivicoltura è ammissibile (ma non unica beneficiaria)	
	782.238.063
i Eco - Schema 2 - Inerdimento delle colture arboree	
Eco - schema 2 - Inerbimento delle colture arboree	
Eco - Schema 2 - Inerbimento delle colture arboree	Spesa pubblica (compreso
Impegni SR rispetto ai quali l'olivicoltura è ammissibile (non unica beneficiaria, dipende da scelte Regione)	
	cofinanziamento
Impegni SR rispetto ai quali l'olivicoltura è ammissibile (non unica beneficiaria, dipende da scelte Regione)	cofinanziamento nazionale)
Impegni SR rispetto ai quali l'olivicoltura è ammissibile (non unica beneficiaria, dipende da scelte Regione) SRA01 - Produzione integrata	cofinanziamento nazionale) 518.543.430
Impegni SR rispetto ai quali l'olivicoltura è ammissibile (non unica beneficiaria, dipende da scelte Regione) SRA01 - Produzione integrata SRA02 - Impegni specifici uso sostenibile acqua	cofinanziamento nazionale) 518.543.430 22.108.106
Impegni SR rispetto ai quali l'olivicoltura è ammissibile (non unica beneficiaria, dipende da scelte Regione) SRA01 - Produzione integrata SRA02 - Impegni specifici uso sostenibile acqua SRA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	cofinanziamento nazionale) 518.543.430 22.108.106 22.599.728
Impegni SR rispetto ai quali l'olivicoltura è ammissibile (non unica beneficiaria, dipende da scelte Regione) SRA01 - Produzione integrata SRA02 - Impegni specifici uso sostenibile acqua SRA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci	cofinanziamento nazionale) 518.543.430 22.108.106 22.599.728 28.300.000
Impegni SR rispetto ai quali l'olivicoltura è ammissibile (non unica beneficiaria, dipende da scelte Regione) SRA01 - Produzione integrata SRA02 - Impegni specifici uso sostenibile acqua SRA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci SRA20 - Impegni specifici uso sostenibile nutrienti	cofinanziamento nazionale) 518.543.430 22.108.106 22.599.728 28.300.000 118.000.000
Impegni SR rispetto ai quali l'olivicoltura è ammissibile (non unica beneficiaria, dipende da scelte Regione) SRA01 - Produzione integrata SRA02 - Impegni specifici uso sostenibile acqua SRA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci SRA20 - Impegni specifici uso sostenibile nutrienti SRA21 - Impegni specifici gestione residui	cofinanziamento nazionale) 518.543.430 22.108.106 22.599.728 28.300.000 118.000.000 5.035.185







L'Intervento settoriale nel PSP della PAC per il settore olivicolo

Ruolo di rilievo delle Organizzazioni di Produttori (OP) e loro Associazioni (AOP) per rafforzare la posizione degli olivicoltori nella catena del valore

Nuova modalità di erogazione del sostegno che ricalca il modello ortofrutta:

- ❖ OP riconosciute con Programma operativo approvato
- ❖ Aiuto finanziario dell'UE commisurato al valore della produzione commercializzata (VPC) da ciascuna OP o AOP e limitato al 30% del VPC nel 2023 e nel 2024, al 15% nel 2025 e nel 2026 e al 10% a decorrere dal 2027
- ❖ Sostegno concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ❖ Finanziamento complementare nazionale dei fondi operativi fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario
- Nel proprio programma operativo ciascuna OP stabilisce quali obiettivi settoriali (uno o più) intende perseguire e attraverso quali interventi tra quelli individuati dall'Italia nel PSP
- Gli interventi, declinati nel PSP nazionale, fanno capo a quelli prescelti dall'Italia per migliorare la competitività, qualità e sostenibilità del settore, da un lato, e prevenire le crisi e gestire i rischi, dall'altro







Numero di OP olivicole riconosciute al 31 dicembre 2022

Distribuzione regionale del Valore della produzione commercializzata (VPC) (media 2018-2019)





GRAZIE!



