



Progetto SI-RIPARTE
SISTEMI DIGITALI RAPIDI, INNOVATIVI E PARTECIPATIVI PER
L'INTEGRAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGRICOLE
MARCHIGIANE NELLE FILIERE BIOLOGICHE GLOBALI

Convegno organizzato nell'ambito del PSR Marche 2014/2020, sottomisura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - Domanda di aiuto n. 59738



Quali politiche a sostegno delle aziende agricole nell'ambito delle filiere agroalimentari in un contesto caratterizzato dalla crisi climatico ambientale e da mercati sempre più incerti.

Montefelcino (PU)

venerdì 1 marzo 2024

Angelo Frascarelli

Docente di Politica Agroalimentare

Università di Perugia

A.D. 1308
unipg

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI



Fig. 1 - Le recenti politiche Ue e nazionali sul bio

1



Green Deal: **neutralità climatica nel 2050** nell'UE

4



Bruxelles, 25.3.2021
COM(2021) 141 final

Piano di azione europeo per lo
sviluppo dell'agricoltura
biologica

2



biologico al 25%

5

LEGGE 9 marzo 2022, n. 23.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività
della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura
con metodo biologico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

Legge n. 23 del 9-03-2022

3



Reg. (UE) 834/2007



Reg. (UE) 848/2018

6



PAC 2023-2027

7

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Piano d'azione nazionale per
l'agricoltura biologica 2024-2026

I tre strumenti della Pac 2023/2027: Italia

STRUMENTI	IMPORTO (mln di €)		ITALIA (%)
	2023-2027	annuo	
Pagamenti diretti	17.607,5	3.521,5	47,7
Sostegno settoriale	3.258,4*	651,7	8,8
Sviluppo rurale	16.011,7	3.203,3	43,4
TOTALE	36.877,6	7.375,5	100,00

Sviluppo
rurale
43,4%

Pagamenti
diretti 47,7%

Sostegno
settoriale 8,8%

*La dotazione include le risorse non-pre-allocate per il settore ortofrutticolo stimate pari a circa 1,5 miliardi di euro per il periodo 2023-2027

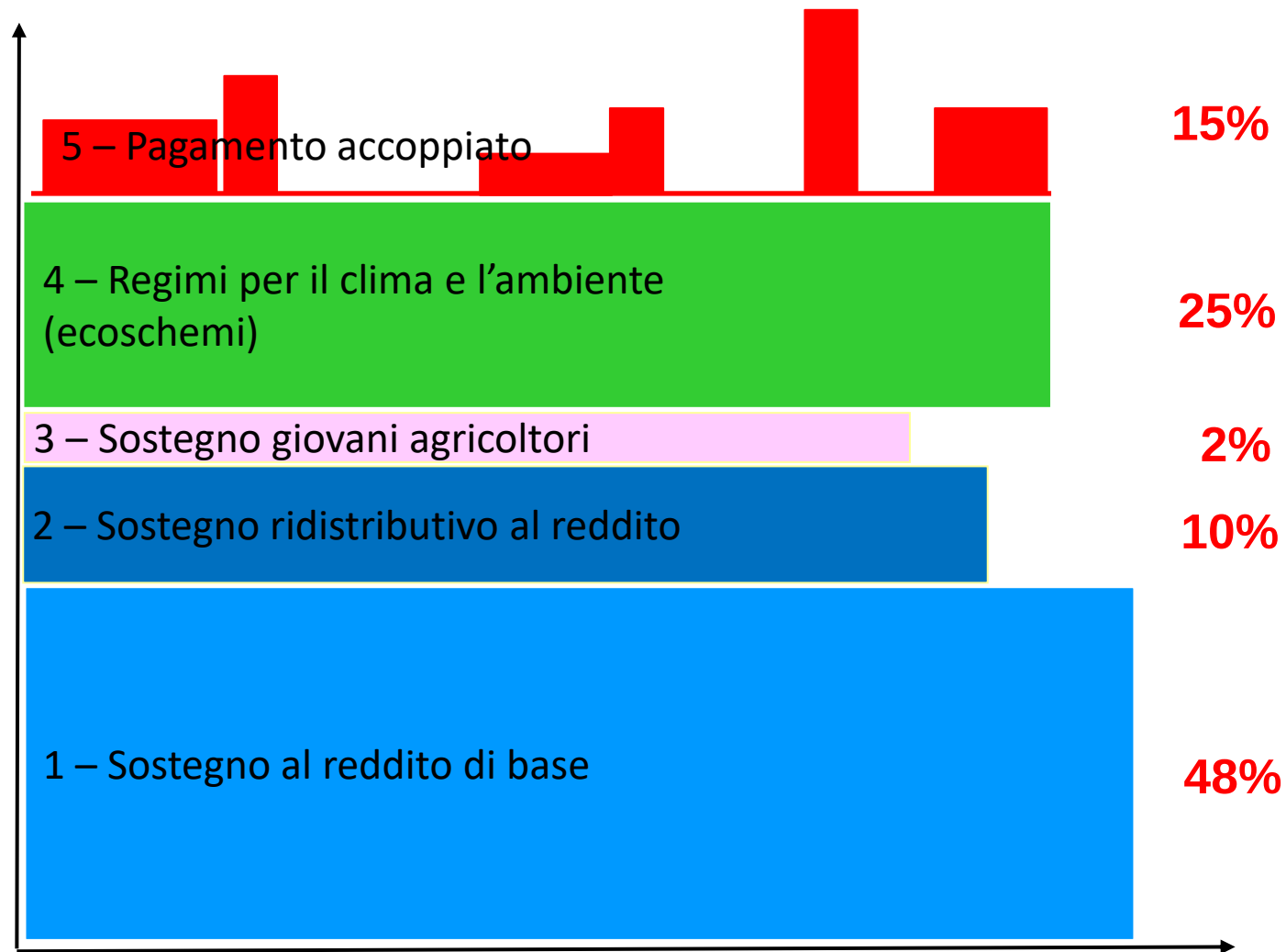
Italia: gli strumenti attivati e attivabili a favore dell'agricoltura biologica

- **PAGAMENTI DIRETTI (*I Pilastro*)**
- **INTERVENTI SETTORIALI (*I Pilastro*)**
- **INTERVENTO ACA SPECIFICO PER L'AB (*II Pilastro*)**
- **GLI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE (*II Pilastro*)**



I PAGAMENTI DIRETTI

PAGAMENTI DIRETTI 2023 -2027



Trasferimenti dai pagamenti diretti (PD) ad altri strumenti

	Milioni di euro	%
Plafond PD (lordo)	3.628,5	100
Trasferimento al II pilastro per biologico	90	2,5
Trasferimento al II pilastro per giovani	36	1,0
Trasferimento ad interventi settoriali (OCM patate)	6	0,16
Plafond PD (netto)	3.496,5	96,3

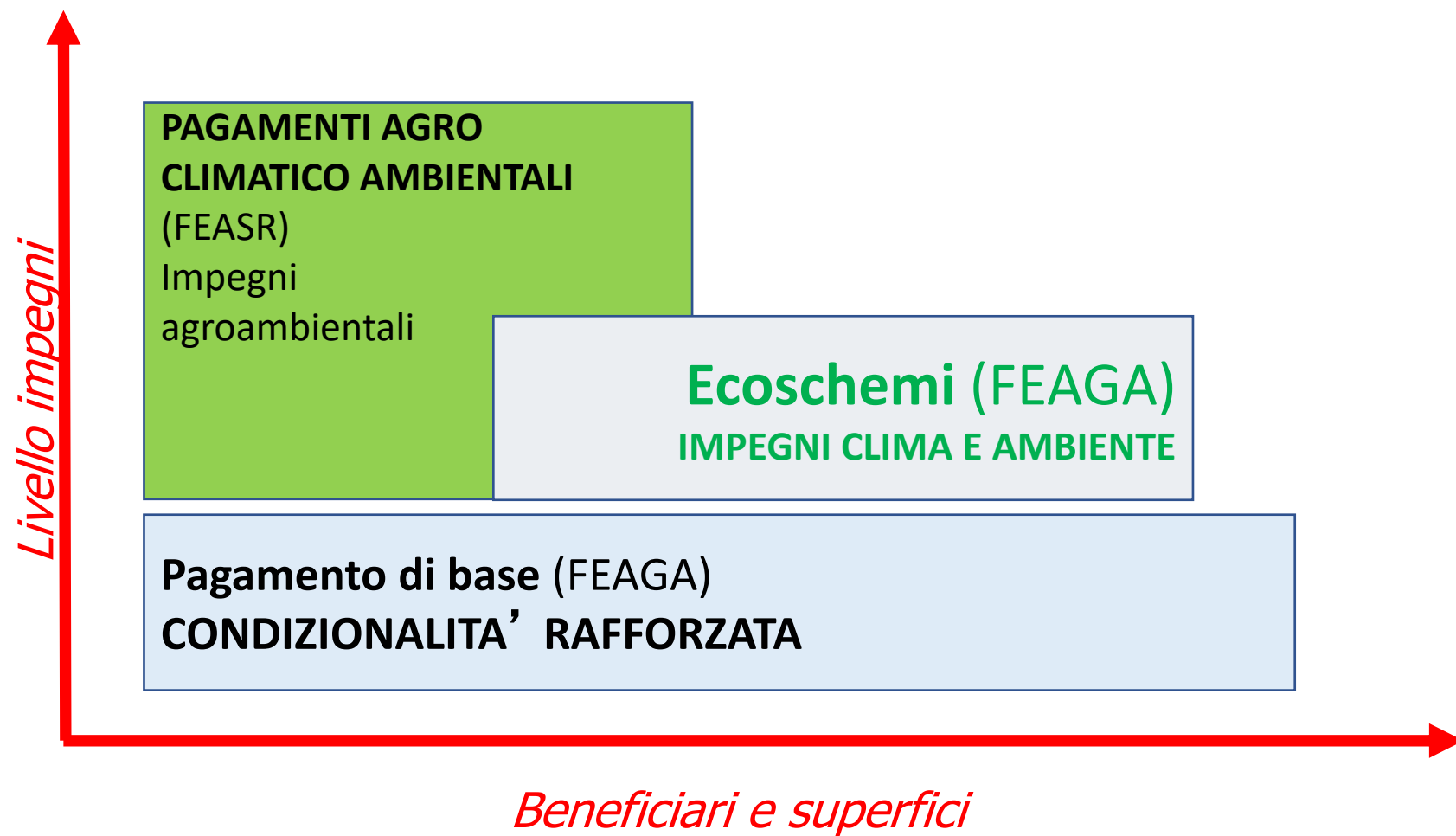
UN TRASFERIMENTO DI
360 MILIONI

Regioni	% Sau bio	Feasr annua (€)
Abruzzo	3,50%	3.153.927
Basilicata	7,70%	6.927.053
Bolzano	1,77%	1.595.852
Calabria	12,18%	10.962.516
Campania	3,81%	3.431.779
Emilia-Romagna	5,62%	5.058.694
FriuliVenezia Giulia	2,27%	2.039.333
Lazio	7,29%	6.563.231
Liguria	3,21%	2.889.072
Lombardia	1,81%	1.631.338
Marche	8,81%	7.931.809
Molise	2,36%	2.128.326
Piemonte	1,85%	1.664.642
Puglia	5,88%	5.293.426
Sardegna	4,29%	3.863.536
Sicilia	8,73%	7.857.797
Toscana	8,77%	7.895.754
Trento	2,32%	2.083.514
Umbria	5,03%	4.528.755
Valle d'Aosta	0,85%	766.522
Veneto	1,93%	1.733.124
Totale	100%	90.000.000

Risorse a disposizione per l'AB nel II pilastro

- Il 2° pilastro della Pac, finanziato dal Feasr, prevede l'obbligo di un **cofinanziamento nazionale di circa il 50%**.
- Di conseguenza, il trasferimento di 360 milioni di euro dal 1° pilastro genera una dotazione di circa **720 milioni nel 2° pilastro**, a disposizione degli interventi per l'agricoltura biologica.

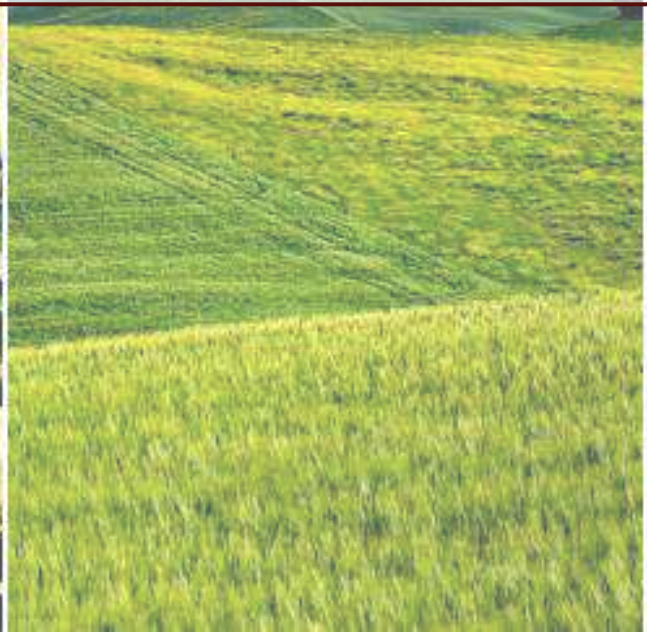
L'AGRICOLTURA BIOLOGICA NEI PAGAMENTI DIRETTI



AGRICOLTURA BIOLOGICA E LA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Ambito	Impegno	Descrizione
Condizionalità	BCAA4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua Impegno a) – divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari nella “fascia di rispetto”	Le Regioni e le P.A. possono prevedere, con proprie disposizioni, il rispetto dell'impegno a), tramite la presenza di colture permanenti inerbite in produzione biologica.
	BCAA7 - l’obbligo della rotazione colturale sui seminativi, per preservare la fertilità integrale del suolo	Sono esonerate dal rispetto della BCAA7 le aziende che sono certificate in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018 relativo alla produzione Biologica.

ECOSCHEMI



I 5 ECOSCHEMI del Piano Strategico Pac

ECO 1	ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO 5
ZOOTECNICO	COLTURE ARBOREE	OLIVETI ALTO VALORE PAESAGGISTICO	SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI	MISURE SPECIALI PER GLI IMPOLLINATORI
376,4 Milioni di €	155,3 Milioni di €	150,0 Milioni di €	162,6 Milioni di €	43,3 Milioni di €
42,4%	17,5%	16,9%	18,3%	4,9%
Livello 1 Tra 24€ (suini) e 66€ (bovini da latte)	Stima 120 €/ha	Stima 220 €/ha	Stima 40 - 110 €/ha	Arboree 250€/ha (plafond 10 mio euro) Seminativi 500 €/ha (plafond 33,4 mio euro)
Livello 2 SQNBA (fino 300€)	Superfici occupate da colture permanenti (legnose agrarie) e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida	Superfici di particolare valore paesaggistico (min 60 piante/ha; max 300 piante/ha elevabili dalla Regione a 400 pianta/ha)	Avvicendamento almeno biennale con esclusione o riduzione dell'uso di fitofarmaci e di diserbanti di sintesi	Copertura dedicata a piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) spontanee o seminate

PAGAMENTI DIRETTI E AB: Ecoschemi

Ambito	Impegno	Descrizione
Eco 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale	Livello 2 - adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento	La certificazione SQNBA non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo.
ECO4 - Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento	IM02 - divieto utilizzo di prodotti fitosanitari convenzionali nelle colture da rinnovo.	Nelle colture da rinnovo è concessa la possibilità di utilizzare i prodotti fitosanitari ammessi in regime biologico con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria.
ECO 5 - Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori	Pagamento per i seminativi	Non è necessaria la fascia di rispetto dalle colture limitrofe se queste sono biologiche



INTERVENTI SETTORIALI

- a) settore dei **prodotti ortofrutticoli**;
- b) settore dei **prodotti dell'apicoltura**;
- c) settore **vitivinicolo**;
- d) settore **dell'olio d'oliva e delle olive da tavola**;
- e) **settore pataticolo** (6 milioni di euro).

INTERVENTI SETTORIALI e AB

Tipologia di sostegno	Settore
Conversione e mantenimento AB (intervento a superficie)	Ortofrutta, patata
Costi di prima certificazione	Olio d'oliva e olive
Spese d'acquisto materiale bio	Apicoltura, Olivicoltura (Stoccaggio e condizionamento)
Investimenti per comunicazione e commercializzazione	Ortofrutta, olio d'oliva e olive, patata
Azioni di:	
<i>Informazione</i>	Apicoltura
<i>Attività di promozione</i>	Ortofrutta, apicoltura, olio d'oliva e olive, patata, Vino
Priorità alle aziende biologiche nel caso di:	
<i>Interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti</i>	Vino
<i>Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali nei sistemi di viticoltura</i>	

SVILUPPO RURALE



TIPOLOGIA DI INTERVENTO A): IMPEGNI AMBIENTALI, CLIMATICI E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE

Codice	Intervento
SRA01 – ACA 1	produzione integrata
SRA02 – ACA 2	impegni specifici uso sostenibile dell'acqua
SRA03 – ACA 3	tecniche lavorazione ridotta dei suoli
SRA04 – ACA 4	apporto di sostanza organica nei suoli
SRA05 – ACA 5	inerbimento colture arboree
SRA06 – ACA 6	cover crops
SRA07 – ACA 7	conversione seminativi a prati e pascoli
SRA08 – ACA 8	gestione prati e pascoli permanenti
SRA09 – ACA 9	impegni gestione habitat natura 2000
SRA10 – ACA 10	supporto alla gestione di investimenti non produttivi
SRA11 – ACA 11	gestione attiva infrastrutture ecologiche
SRA12 – ACA 12	colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche
SRA13 – ACA 13	impegni specifici gestione effluenti zootecnici
SRA14 – ACA 14	allevatori custodi dell'agrobiodiversità
SRA15 – ACA 15	agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
SRA16 – ACA 16	conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A): IMPEGNI AMBIENTALI, CLIMATICI E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE

Codice	Intervento
SRA17 – ACA 17	impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica
SRA18 – ACA 18	impegni per l'apicoltura
SRA19 – ACA 19	riduzione impiego fitofarmaci
SRA20 – ACA 20	impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti
SRA21 – ACA 21	impegni specifici di gestione dei residui
SRA22 – ACA 22	impegni specifici risaie
SRA23 – ACA 23	impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti
SRA24 – ACA 24	pratiche agricoltura di precisione
SRA25 – ACA 25	tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica
SRA26 – ACA 26	ritiro seminativi dalla produzione
SRA27	pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
SRA28	sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali
SRA29	pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
SRA30	benessere animale
SRA31	sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali

II PILASTRO: SRA29 dotazione finanziaria

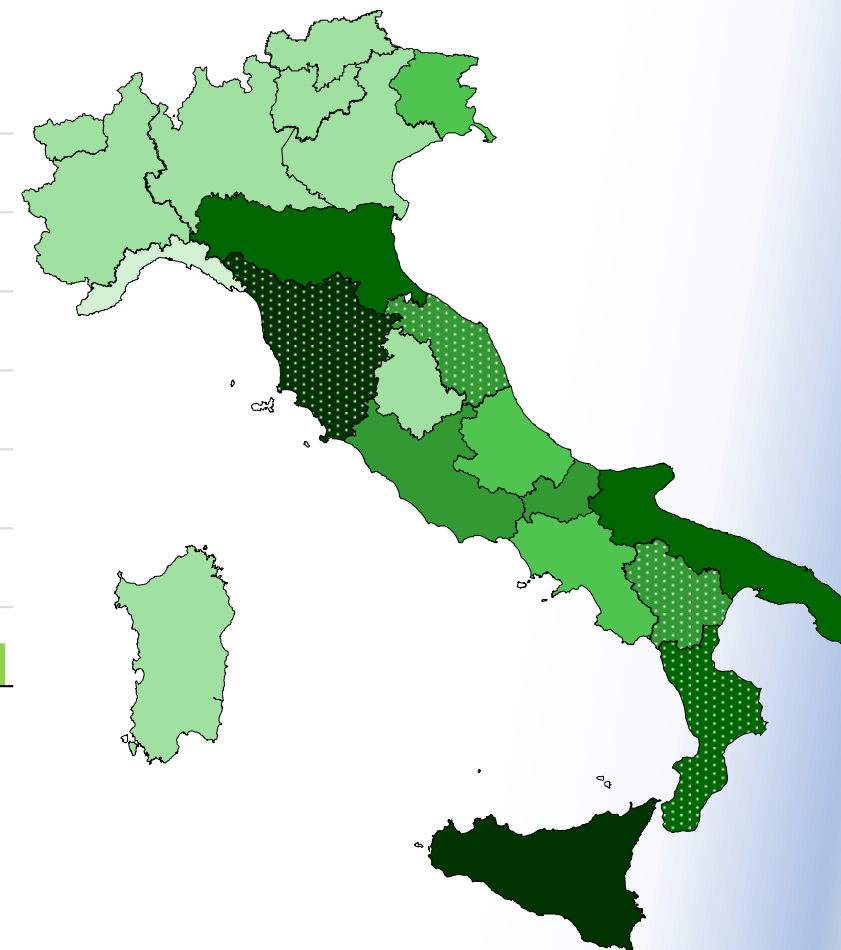
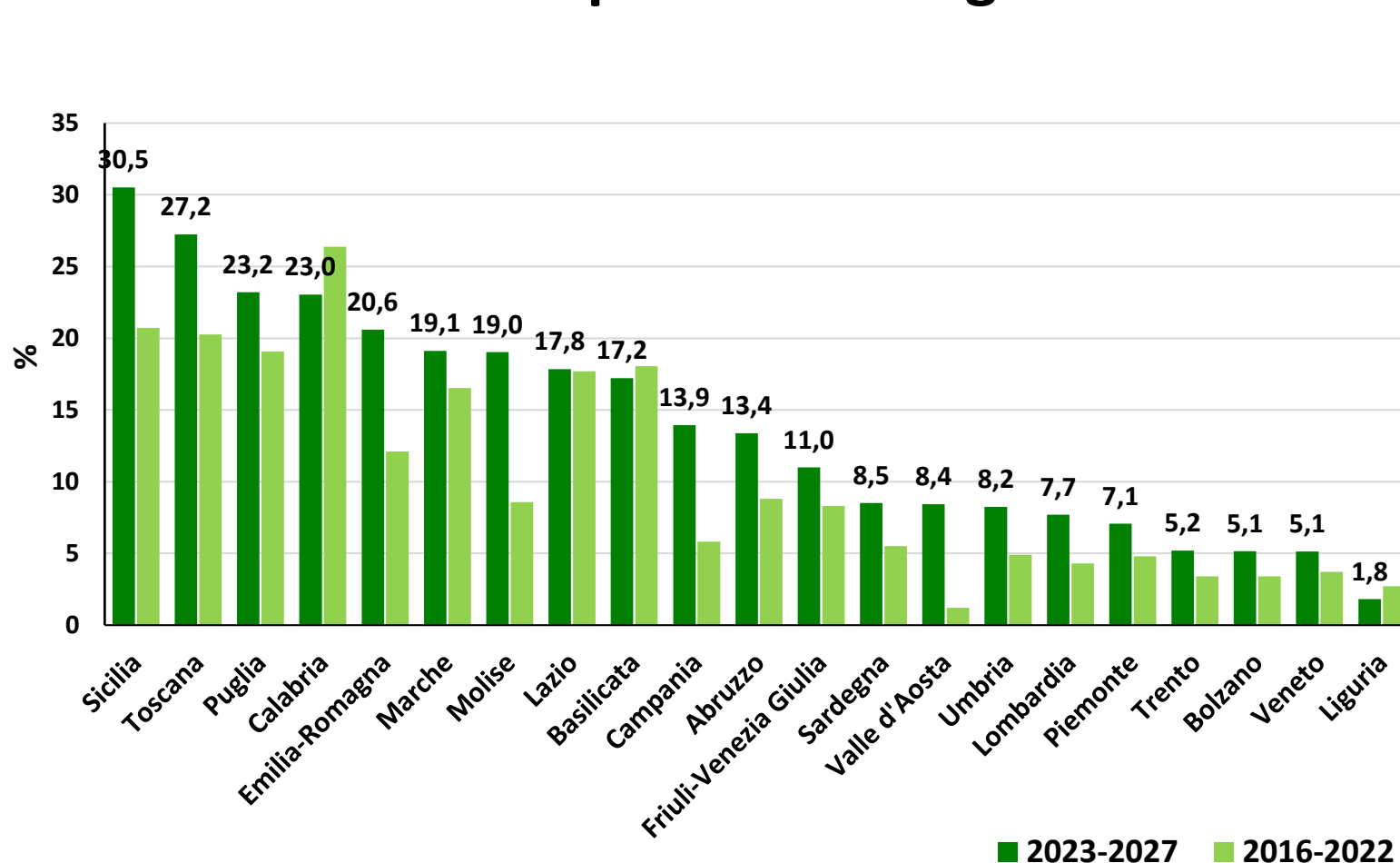
Regioni	Totale Risorse Sviluppo Rurale	Risorse SRA29
Abruzzo	354.295.621,19	47.395.621,19
Basilicata	452.944.740,59	78.000.000,00
Bolzano	271.866.123,00	14.000.000,00
Calabria	781.294.584,13	180.000.000,00
Campania	1.149.605.259,41	160.225.158,50
Emilia-Romagna	913.219.511,00	188.000.000,16
Friuli-Venezia Giulia	227.593.361,19	25.000.000,00
Lazio	602.555.922,66	107.513.423,71
Liguria	207.037.061,43	3.726.667,11
Lombardia	834.485.800,98	45.000.000,00
Marche	390.875.150,61	74.743.904,61
Molise	157.712.920,79	30.000.000,00
Piemonte	756.397.932,00	47.200.000,00
Puglia	1.184.879.283,00	275.000.000,00
Sardegna	819.493.112,87	69.700.000,00
Sicilia	1.474.613.117,00	450.000.000,00
Toscana	748.813.503,69	204.000.000,00
Trento	198.960.232,01	10.308.610,56
Umbria	518.602.137,00	42.700.000,00
Valle D'aosta	91.845.517,00	7.700.000,00
Veneto	824.564.075,00	35.365.384,58
Italia	15.934.836.844,12	2.095.578.770,42

L'INTERVENTO SRA29 PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

- **pagamento annuale per ettaro di Sau** con il fine **di** favore degli agricoltori o associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ue) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi relativi al biologico. Si articola in due azioni:

Azione	Obiettivo
Azione 1 Conversione all'agricoltura biologica	Incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura biologica, mediante la conversione dall'agricoltura convenzionale
Azione 2 Mantenimento dell'agricoltura biologica	Contribuire al mantenimento della Sau biologica al fine di consolidare, nel contesto produttivo agricolo nazionale, i risultati ambientali in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli

Incidenza % risorse SRA29/Misura 11 rispetto a risorse complessive di Regioni e PPAA



L'AB NEGLI ALTRI INTERVENTI DEL II PILASTRO

INTERVENTO	Priorità	Maggiorazione aliquota di sostegno	Altro
SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	3	4	
SRD02 Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale	12	3	
SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	15		
SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	8		
SRD06 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo	8		
INSTAL(75) Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali	4		
SRG03 Partecipazione a regimi di qualità			X
SRH01 Erogazione servizi di consulenza			Esplicitate le aziende bio come beneficiarie

OLTRE IL SOSTEGNO PUBBLICO

I fattori per la crescita del bio

$$RN = (p * q + Pac) - \text{costi}$$

- ✓ Pac: stabile e/o in crescita fino al 2027; quasi certamente anche dopo il 2027;
- ✓ Prezzi: situazione incerta;
 - ✓ *il bio mantiene ancora un differenziale positivo di prezzo;*
 - ✓ *la forbice tra prezzo del latte bio e convenzionale si assottiglia;*
 - ✓ *necessità di rafforzamento delle filiere;*
- ✓ Rese (q) e costi: tecnica produttiva e innovazione.

Le superfici e le aziende biologiche in Italia

Superficie agricola utile (SAU)

- **2.349.880** ettari
- + 7,5% sul 2021

Incidenza SAU biologica

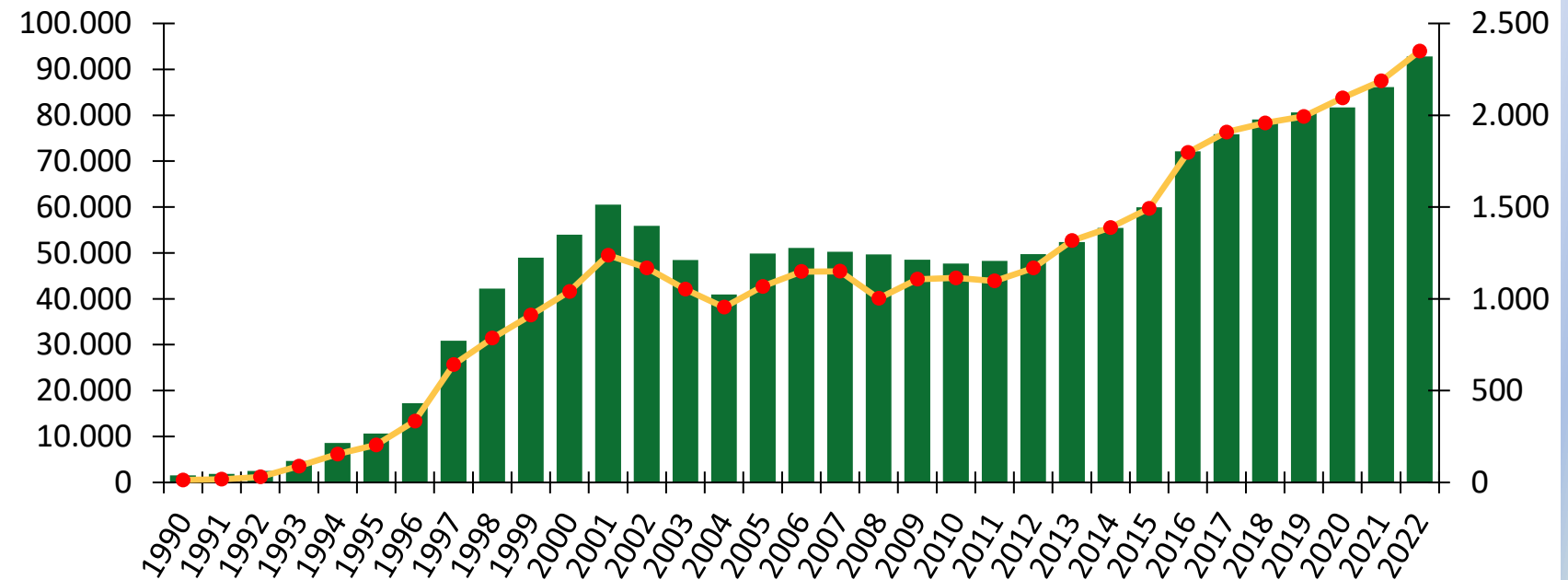
- **18,7%** incidenza
- +1,3 punti % sul 2021

Superficie media

- **28,4 ha** dell'azienda bio vs. 11 ha della media complessiva

Numero di operatori

Ettari, in migliaia



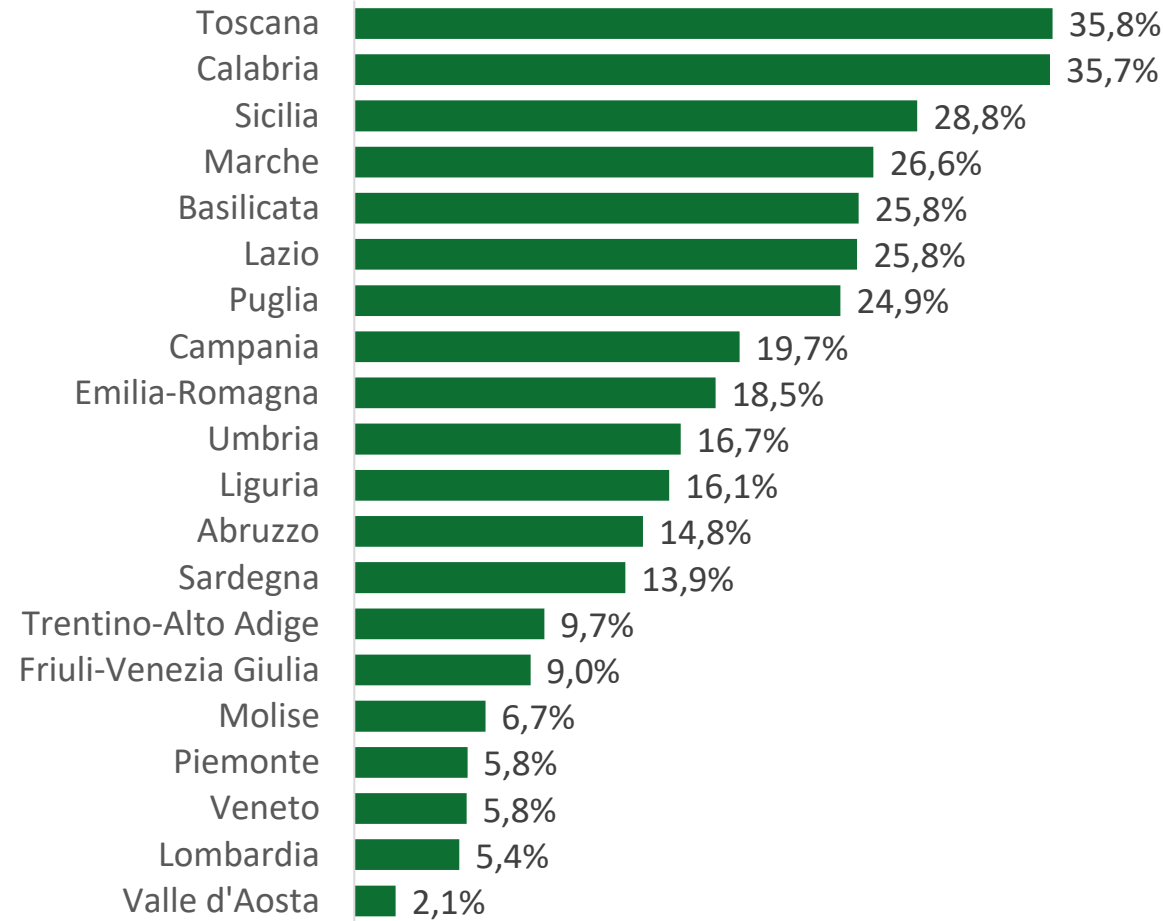
Fonte: Ismea

La SAU biologica regionale

Incidenza della SAU bio per regione

Le 6 regioni che hanno
già superato la soglia del
25% di incidenza del bio

Le 7 regioni che sono
oltre la metà del
percorso



Fonte: Ismea

Lo Stivale biologico

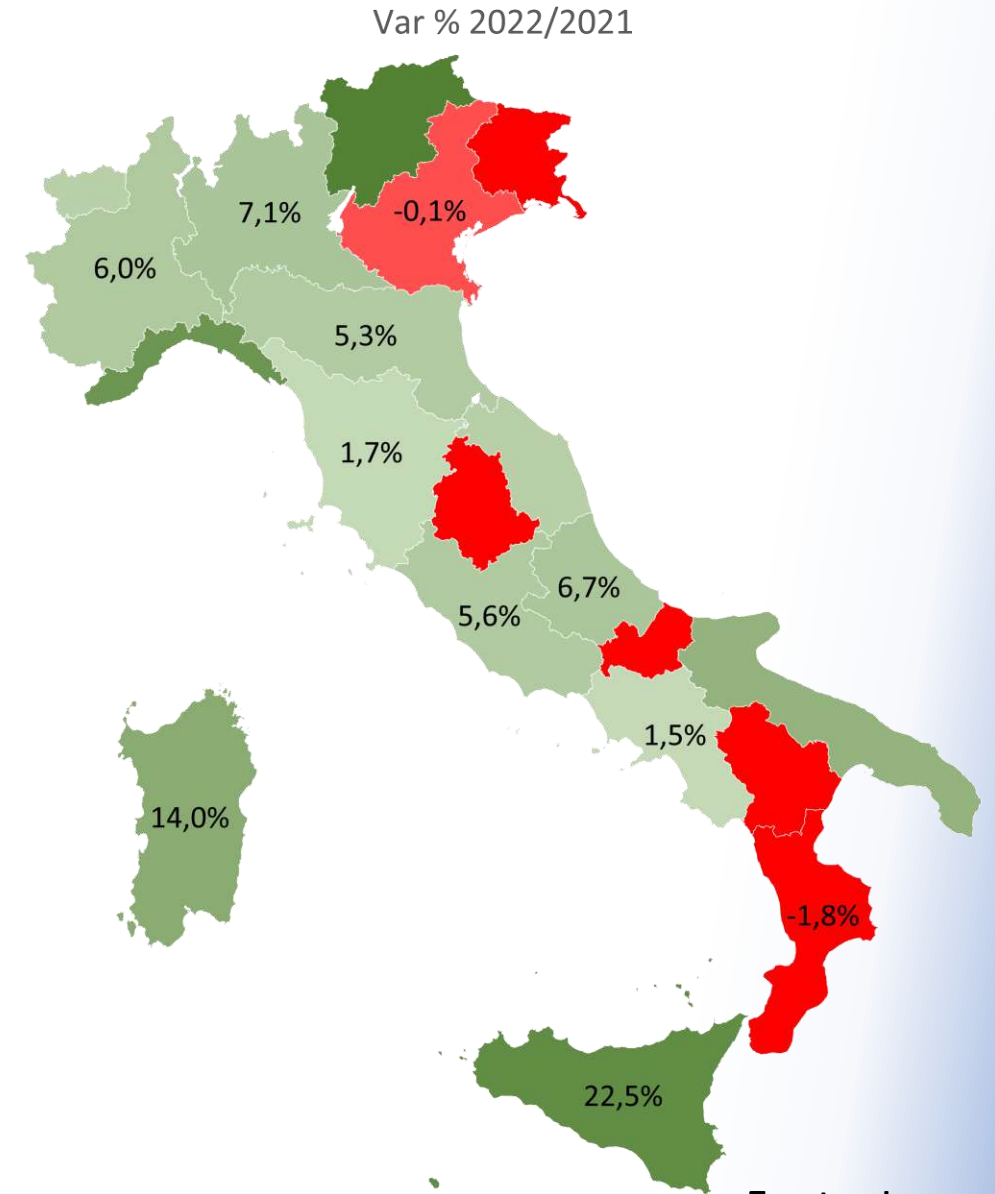
Trend SAU nelle regioni



Trentino Alto Adige, Sicilia e Liguria
*Pubblicazione di un nuovo bando M11
PSR*



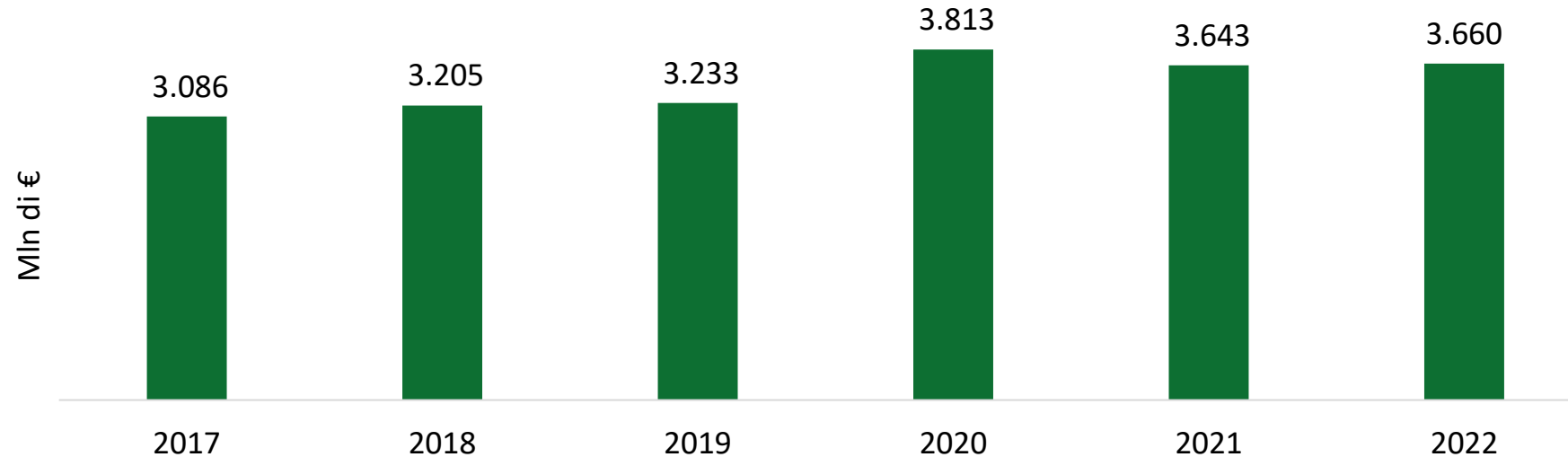
**Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Molise,
Calabria e Basilicata**
Mancato rinnovo dell'impegno biologico



Fonte: Ismea

I CONSUMI DOMESTICI DEL BIOLOGICO ITALIANO

Il valore della domanda di prodotti biologici

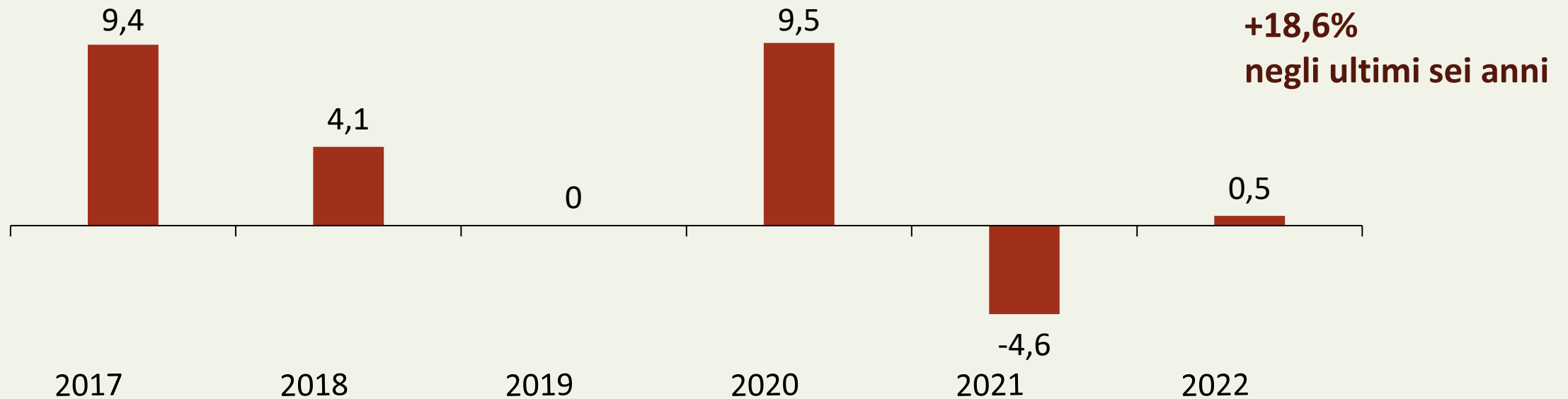


- **3,6% il peso del mercato interno del biologico** rispetto al totale del comparto agroalimentare italiano *(-0,3 punti % rispetto al 2021)*
- **+0,5%** il valore di mercato nazionale al consumo di prodotti biologici rispetto a un 2021 chiuso in flessione *(-4,6% sul 2020)*
- Le prime stime del 2023 confermano il **trend positivo dei consumi bio** e il crescente interesse per il canale discount

Fonte: Ismea

Il valore della domanda dei prodotti biologici

La variazione % della spesa rispetto all'anno precedente



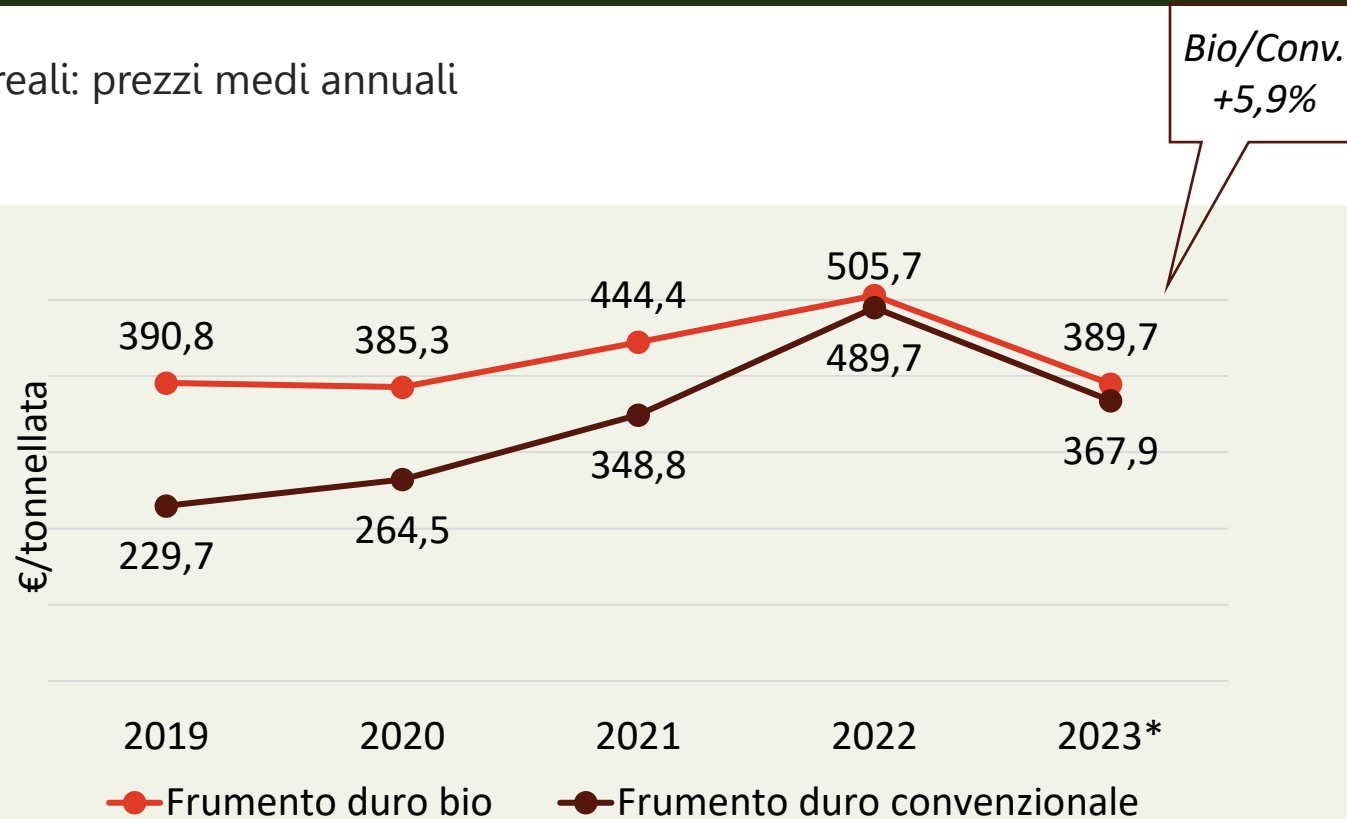
- Nel 2022 si stima **un -0,3% di volumi di prodotti biologici** veicolati dalla GDO
- Per il primo semestre 2023 si stima una significativa **crescita dei consumi domestici** molto superiore in valore (9,3%) che in volume (2,9%)

Fonte: Ismea

I PREZZI DEI PRODOTTI BIOLOGICI

Frumento duro Fino

Cereali: prezzi medi annuali



Prezzi a distanza di un anno ...

Bio

2023-III Trim: 394,7€/t
 2022-III Trim: 510,5€/t → GAP -22,7%

Convenzionale

2023-III Trim: 393,3€/t
 2022-III Trim: 487,1€/t → GAP -19,3%

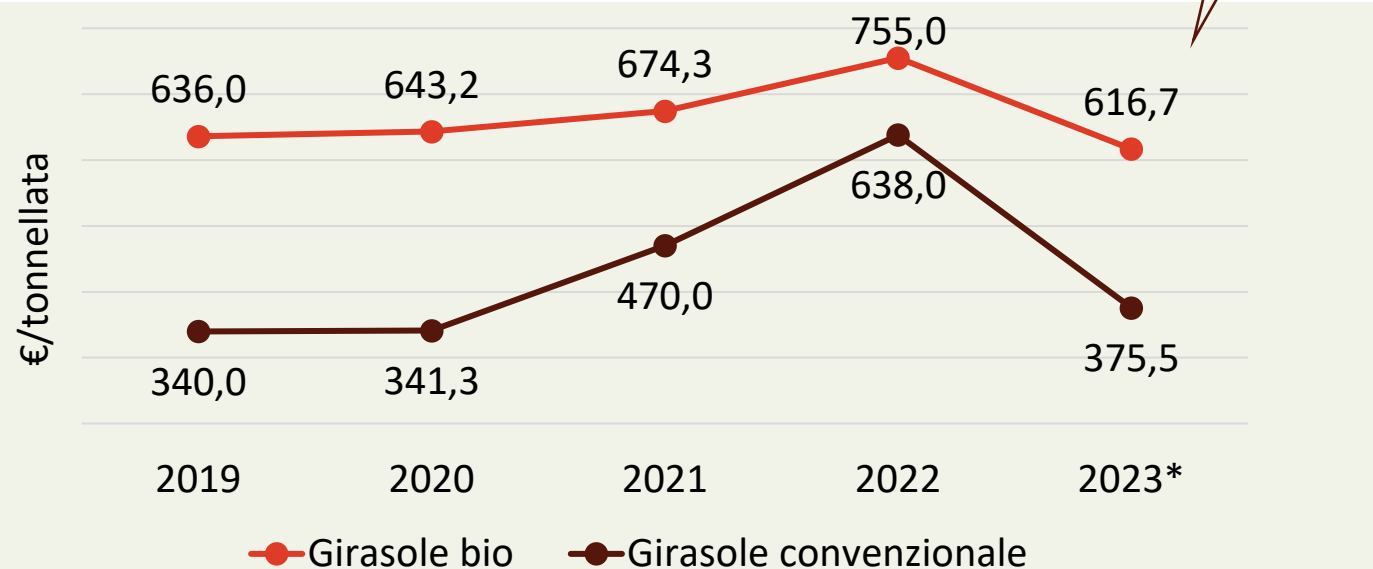
- Il prezzo del fr. duro bio dalla campagna 2022 è equiparabile al prezzo del convenzionale
- Anche il prezzo del convenzionale è insufficiente a coprire i costi di produzione

* Quotazioni disponibili al mese di ottobre

Fonte : Elaborazioni Ismea su rete di rilevazione prezzi bio

Fonte: Ismea

Colture da rinnovo: prezzi medi annuali



Prezzi a distanza di un anno ...

Bio

2023-III Trim: 500,0€/t

2022-III Trim: 791,1€/t



GAP -41,1%

Convenzionale

2023-III Trim: 377,9€/t

2022-III Trim: 641,2€/t



GAP -36,8%

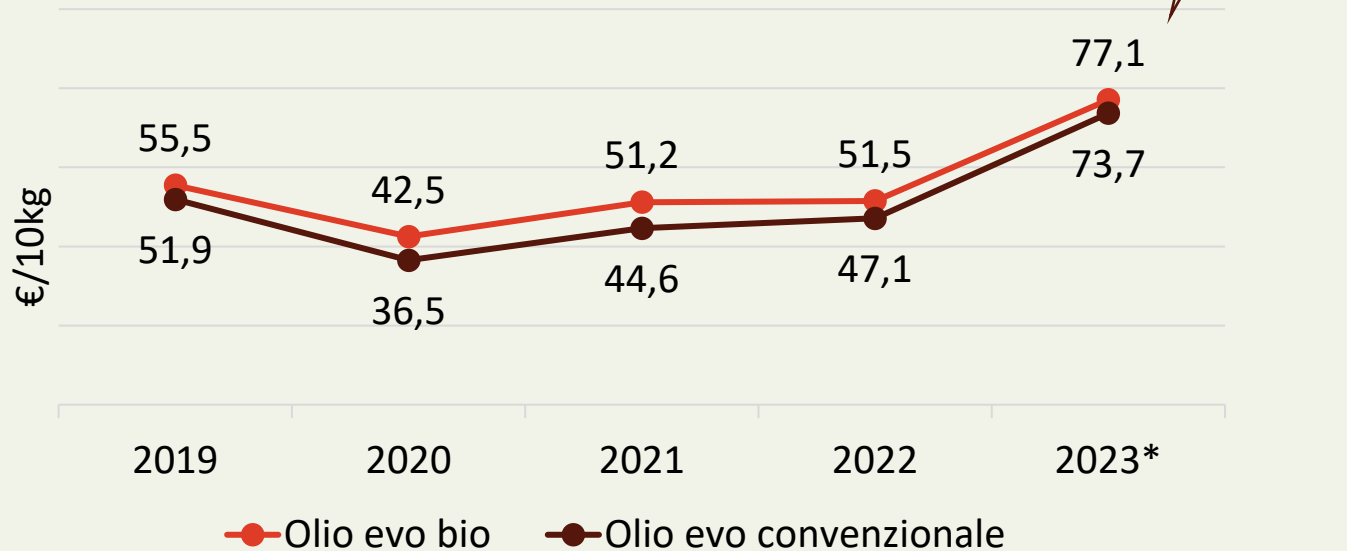
- La coltivazione del girasole in biologico appare remunerativa soprattutto in annate «atipiche» come il 2023

* Quotazioni disponibili al mese di ottobre

Fonte: Ismea

Olio Evo

Olii: prezzi medi annuali



Prezzi a distanza di un anno ...

Bio

2023-III Trim: 92,2€/10kg
2022-III Trim: 51,0€/10kg → GAP +80,8%

Convenzionale

2023-III Trim: 88,5€/10kg
2022-III Trim: 46,0€/10kg → GAP +92,4%

- Il prezzo dell'olio certificato bio è cresciuto molto meno rispetto al prodotto convenzionale
- Il premium price del bio è molto basso

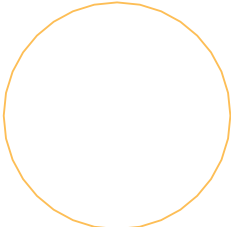
* Quotazioni disponibili al mese di ottobre

Fonte : Elaborazioni Ismea su rete di rilevazione prezzi bio

Fonte: Ismea

Le criticità del bio

- ❑ **l'immobilità dei consumi** domestici che riguarda sempre più anche i Paesi europei leader per acquisti bio e il rischio di «superamento» del bio da parte di più generiche «produzioni sostenibili»
- ❑ la riduzione del **differenziale di prezzo all'origine** che riguarda un numero crescente di prodotti biologici rispetto alle produzioni convenzionali
- ❑ la frequenza con cui si manifestano **eventi climatici disastrosi** e la maggiore «sensibilità» dell'agricoltura biologica con il rischio di uscita di operatori

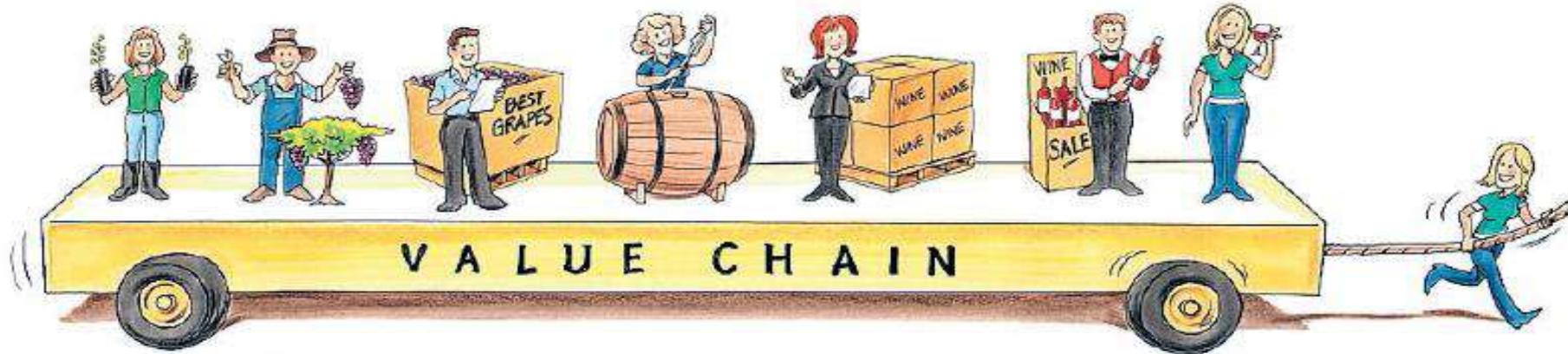


Dalla supply chain alla value chain

SUPPLY MANAGEMENT: Paradigm shift



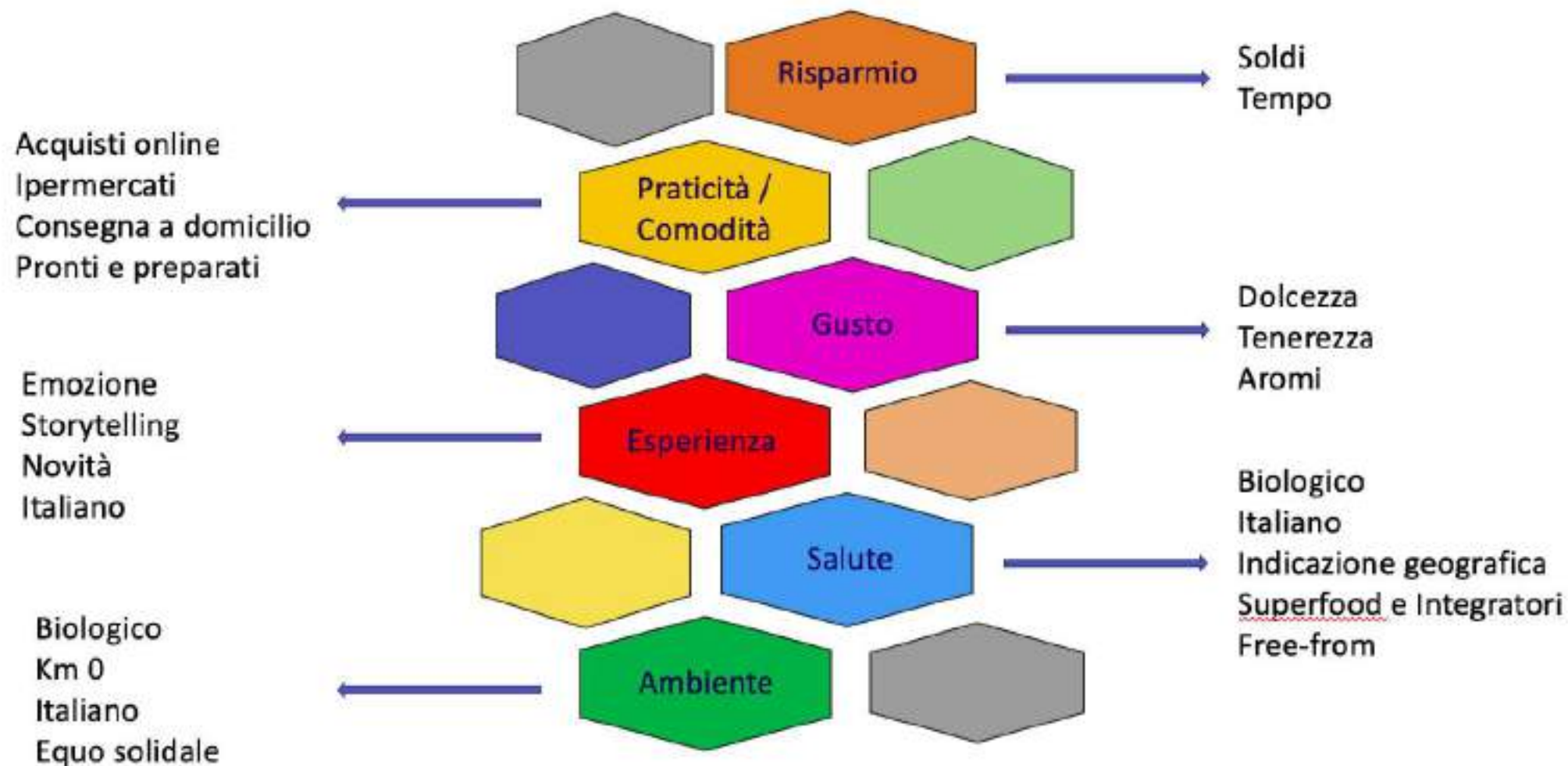
Traditional supply chain - supply push



Sustainable value chain - consumer demand pull

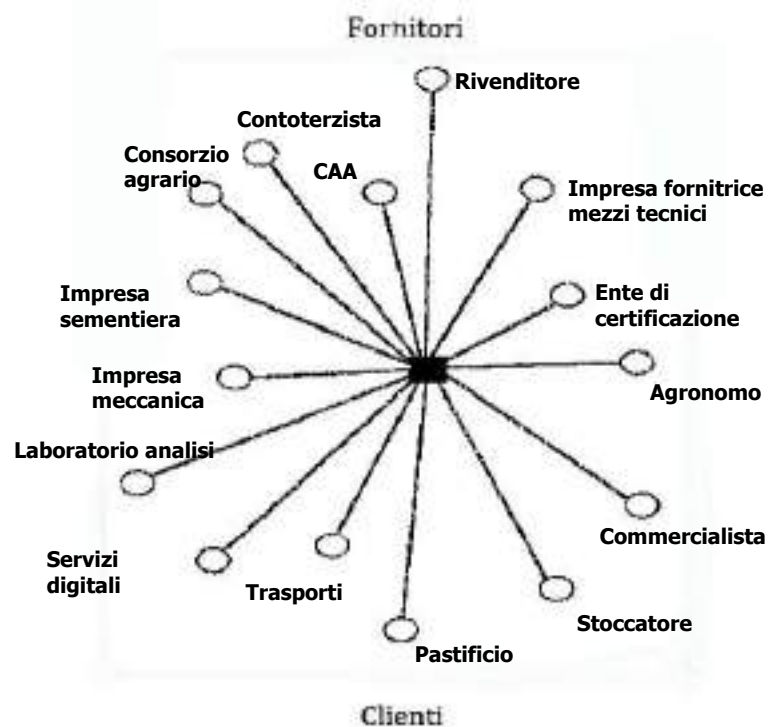
Fonte: Banterle, 2017

L'orientamento dei consumi

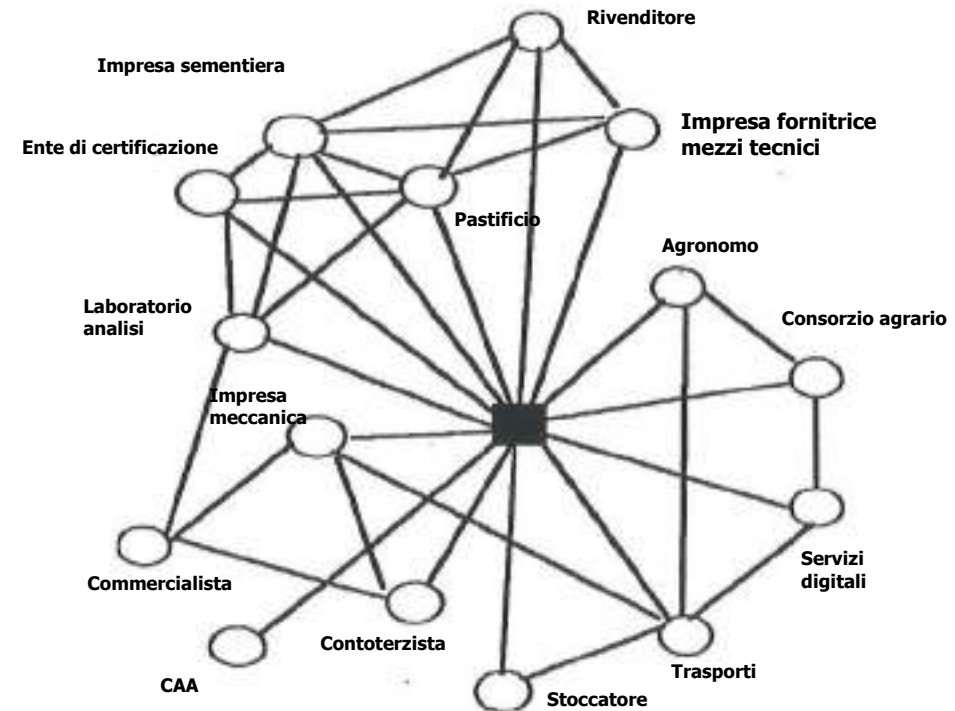


(organizzazione)

dal MODELLO GERARCHICO



al MODELLO RETICOLARE



Grazie per l'attenzione



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE E FONDO REGIONALE DELLE ZONE RURALI

