



L'IMPORTANZA DEL GRANO DURO PER LE MARCHE

La redditività del grano duro tra Pac e mercato

Angelo Frascarelli

Presidente ISMEA

Docente di Economia e Politica Agraria

Università di Perugia



Loreto, 5 giugno 2023

1

LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA

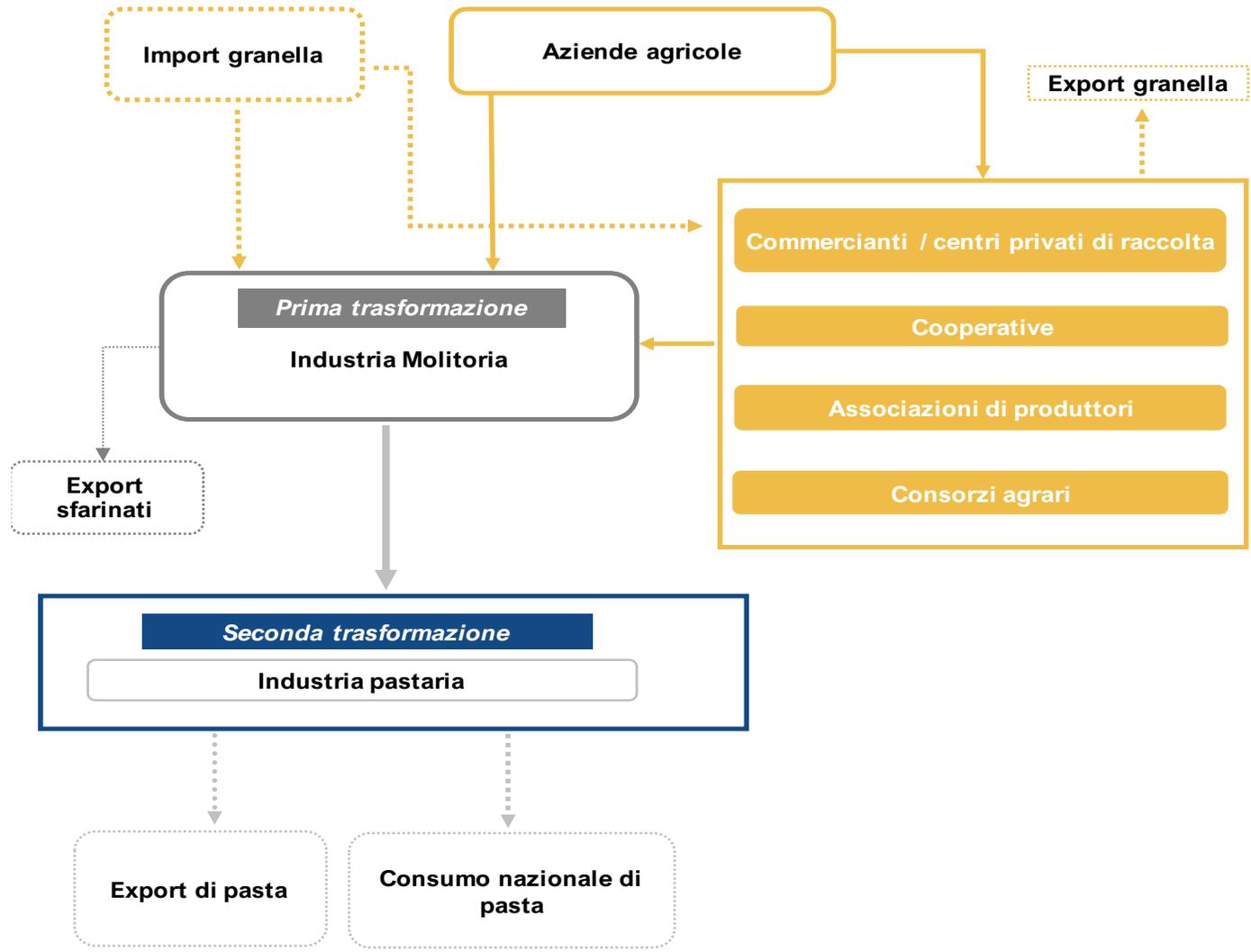
I NUMERI DEL SETTORE

	Unità di misura	2017	2018	2019	2020	2021
struttura						
az.agricole ¹ _frumento duro	(n)	200.802	-	-	136.043	-
- superficie	(000 ha)	1.305	1.278	1.224	1.210	1.229
molini a frumento duro	(n)	125	-	-	-	102
pastifici industriali	(n)	120	-	112	112	110
addetti industria pastaria	(n)					
offerta						
produzione granella di frumento duro	(000 t)	4.320	4.246	3.963	3.997	4.137
produzione di semole di frumento duro	(000 t)	3.787	3.774	3.858	4.208	3.880
fatturato industria molini a frumento duro	(mln €)	1.674	1.667	1.716	1.989	2.195
produzione pasta	(000 t)	3.361	3.370	3.517	3.900	3.540
fatturato industria pastaria	(mln €)	4.735	4.798	5.035	5.682	5.552
scambi con l'estero						
granella di frumento duro ²						
import	(mln €)	550	463	633	826	743
export	(mln €)	121	37	9	12	52
saldo	(mln €)	-429	-426	-624	-814	-691
pasta di semola ³						
import	(mln €)	37	42	44	75	52
export	(mln €)	1.905	1.919	2.075	2.508	2.380
saldo	(mln €)	1.868	1.876	2.031	2.433	2.328
domanda						
consumo nazionale della pasta	(000 t)	1.492	1.494	1.401	1.459	1.352
consumo pro-capite di pasta di semola	(kg)	23,5	-	23,0	23,5	22,9
mercato						
indice dei prezzi all'origine frumento duro	(100=2010)	113,8	114,6	128,4	151,7	199,5

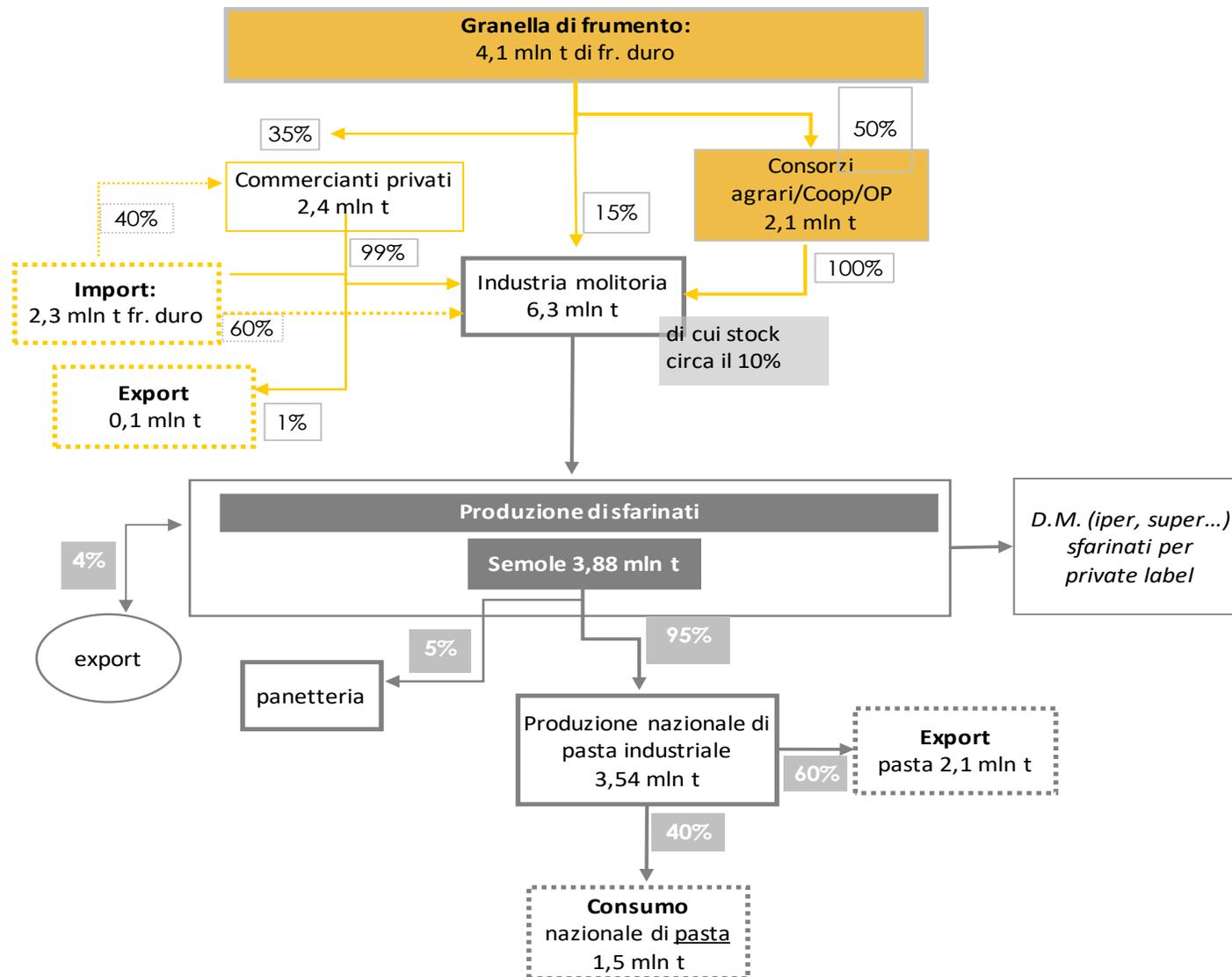
1) Censimento generale agricoltura 2020. 2) NC8: 100111, 100119. 3) NC8: 190211, 190219, 190230.

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT, Italmopa, Unione Italiana Food

I PRINCIPALI ATTORI NELLA FILIERA



I flussi di prodotto lungo la filiera (2021)



Grado di autoapprovvigionamento

Grano duro: 60%

Pasta: 236%

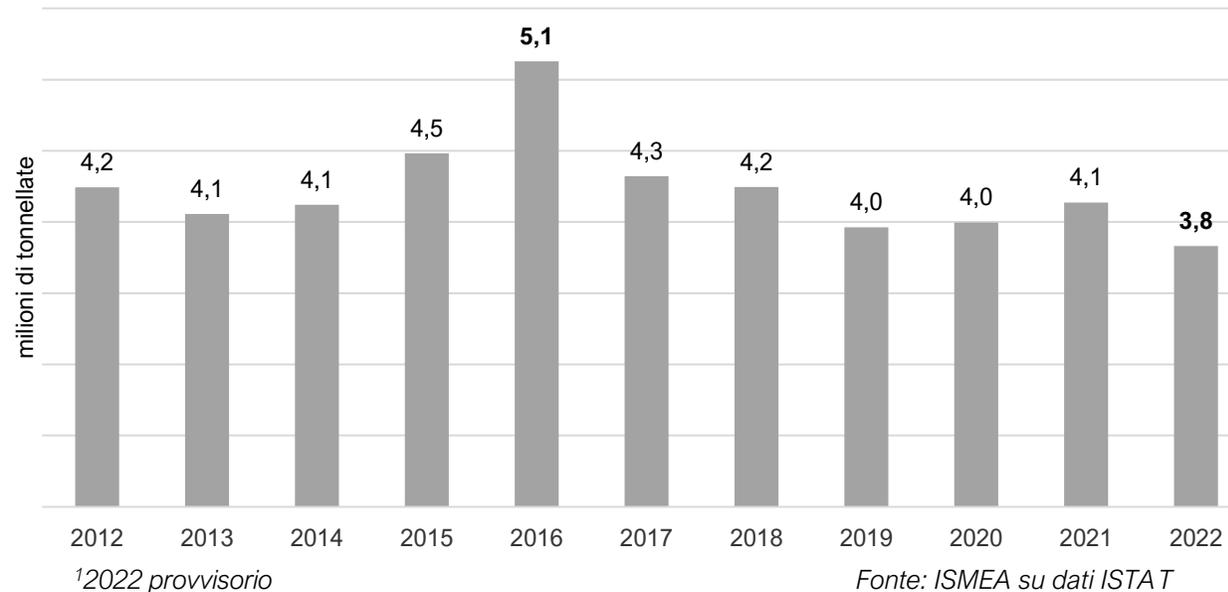
Italia produce 4,1 mln di ton di grano duro

Per fare la pasta per gli italiani sono necessari 1,7 mln di ton di grano duro

2

LA FASE AGRICOLA

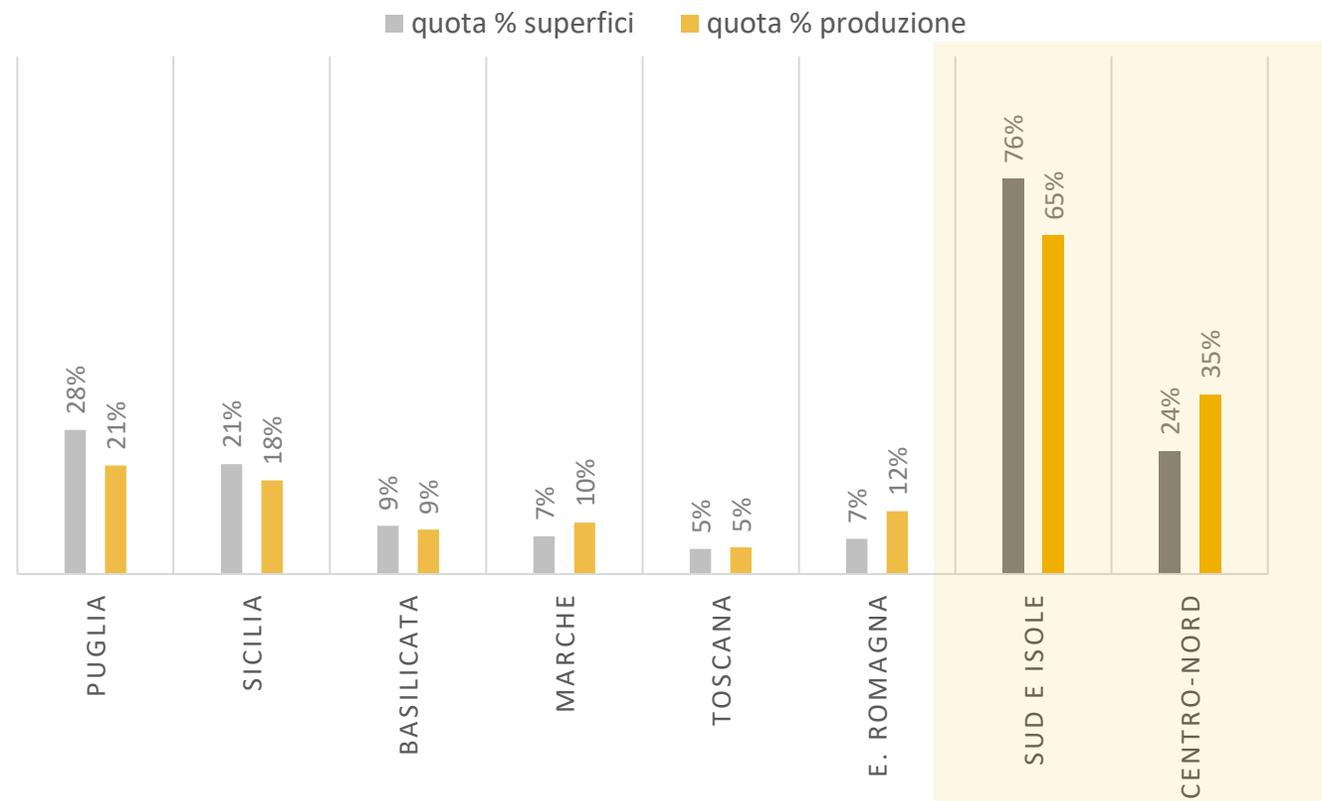
LA PRODUZIONE DI FRUMENTO DURO



- La produzione media nel decennio 2012 – 2022 è pari a 4,2 milioni di tonnellate ottenute dalla coltivazione di circa 1,3 milioni di ettari e una resa media di 3,3 t/ha; la strutturale variabilità annuale dell’offerta è da ricondurre agli investimenti ma soprattutto alle rese unitarie.
- Nel 2016 i raccolti hanno raggiunto 5,1 milioni di tonnellate grazie all’aumento annuale delle superfici (+4,1% a 1,4 milioni di ettari) e soprattutto delle rese (+9,9% a 3,7 t/ha).
- All’opposto, nel 2022 la produzione scende al livello minimo del decennio pari a 3,8¹ milioni di tonnellate (-7,4% sul 2021) a causa del forte calo annuo delle rese (-8,1% a 3,1 t/ha) determinato da deficit idrico e elevate temperature a maggio e giugno 2022; le superfici invece hanno registrato un lieve incremento (+0,8% a 1,2 milioni di ettari).

LOCALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DI FRUMENTO DURO

La distribuzione territoriale nel 2022



Fonte: ISMEA su dati ISTAT

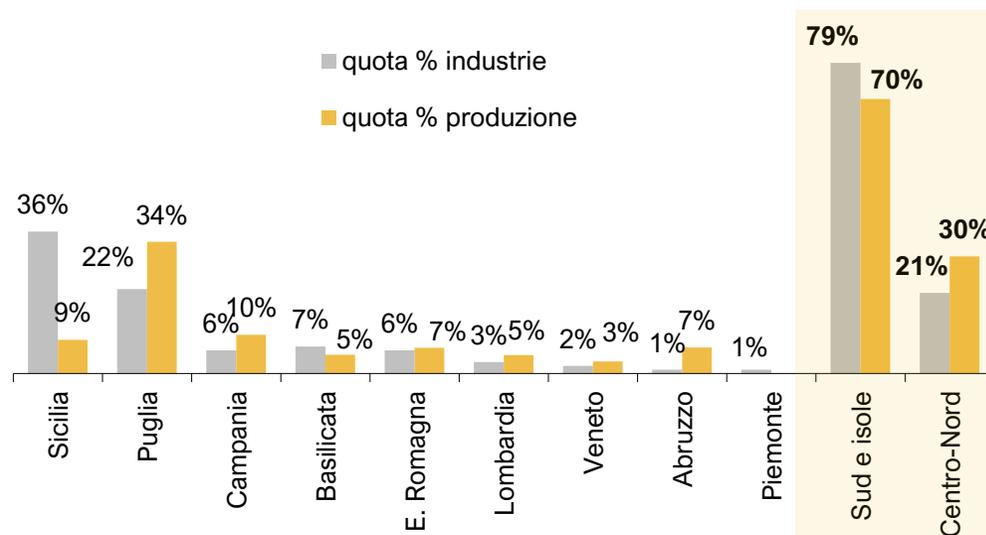
3

LA FASE INDUSTRIALE

LA STRUTTURA PRODUTTIVA DEI MOLINI A FRUMENTO DURO

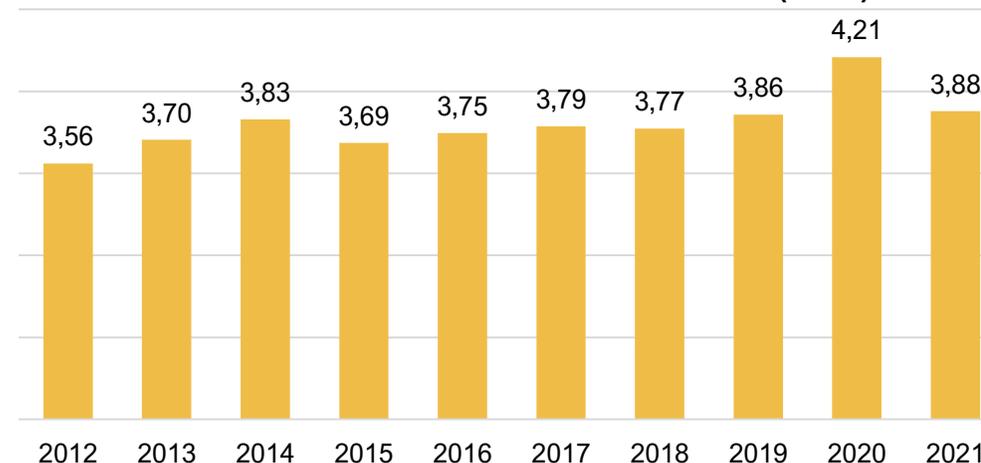
La distribuzione territoriale dei molini nel 2021 e la produzione di semola di frumento duro

Distribuzione territoriale dei molini a frumento duro



- In Italia sono presenti **102 molini a frumento duro** per una capacità complessiva di lavorazione pari a 21 mila t/24 ore
- Il maggior numero di molini è presente in Sicilia (37 unità) ma esprimono una quota molto contenuta della capacità totale di lavorazione, a dimostrazione della loro minore dimensione.

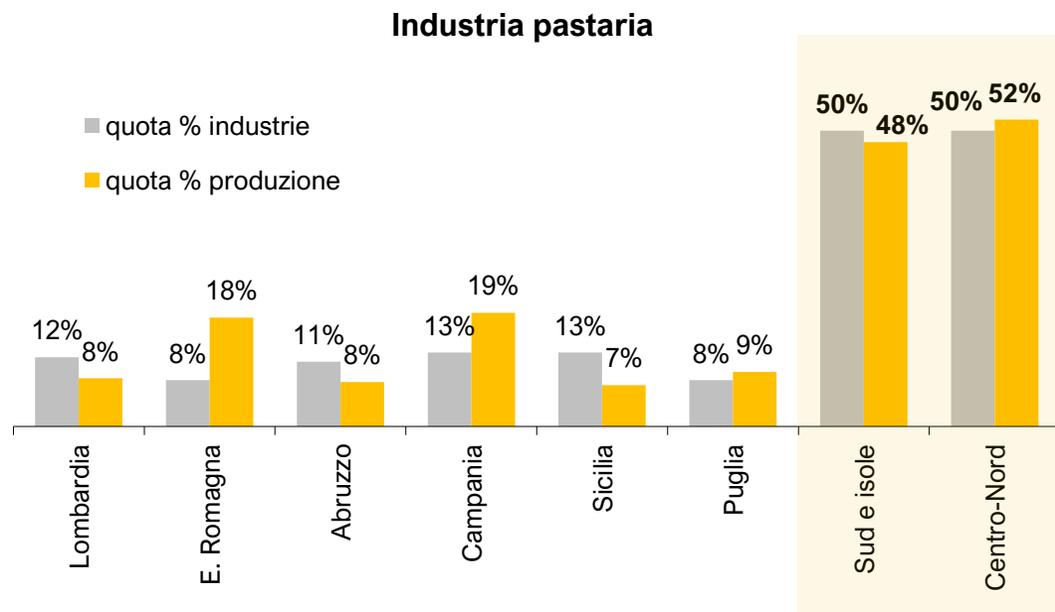
Produzione di semola di frumento duro (mln t)



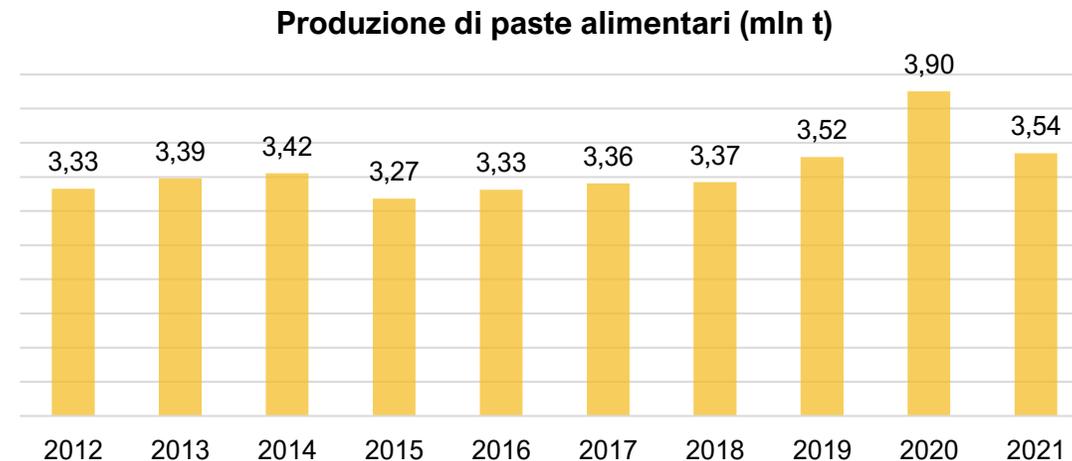
- La **produzione di semola di frumento duro** è scesa nel 2021 a 3,9 milioni di tonnellate in ragione della contrazione della domanda di semole destinate alla produzione di pasta che avrebbe, a sua volta, registrato una flessione della richiesta sia sul mercato interno (-7,8%), sia su quelli di esportazione (-11,7%), dopo l'exploit del 2020.
- Nel 2020, infatti, la produzione di semola di frumento duro è stata sostenuta soprattutto dall'aumento dei consumi interni determinato dal diffondersi dell'emergenza Covid-19 e del conseguente effetto scorta determinato dai periodi di lockdown.

LA STRUTTURA PRODUTTIVA DEI PASTIFICI INDUSTRIALI

La distribuzione territoriale dei pastifici e la produzione di pasta di semola



- In Italia sono presenti **110 pastifici industriali** ripartiti equamente tra Centro Nord e Sud e Isole

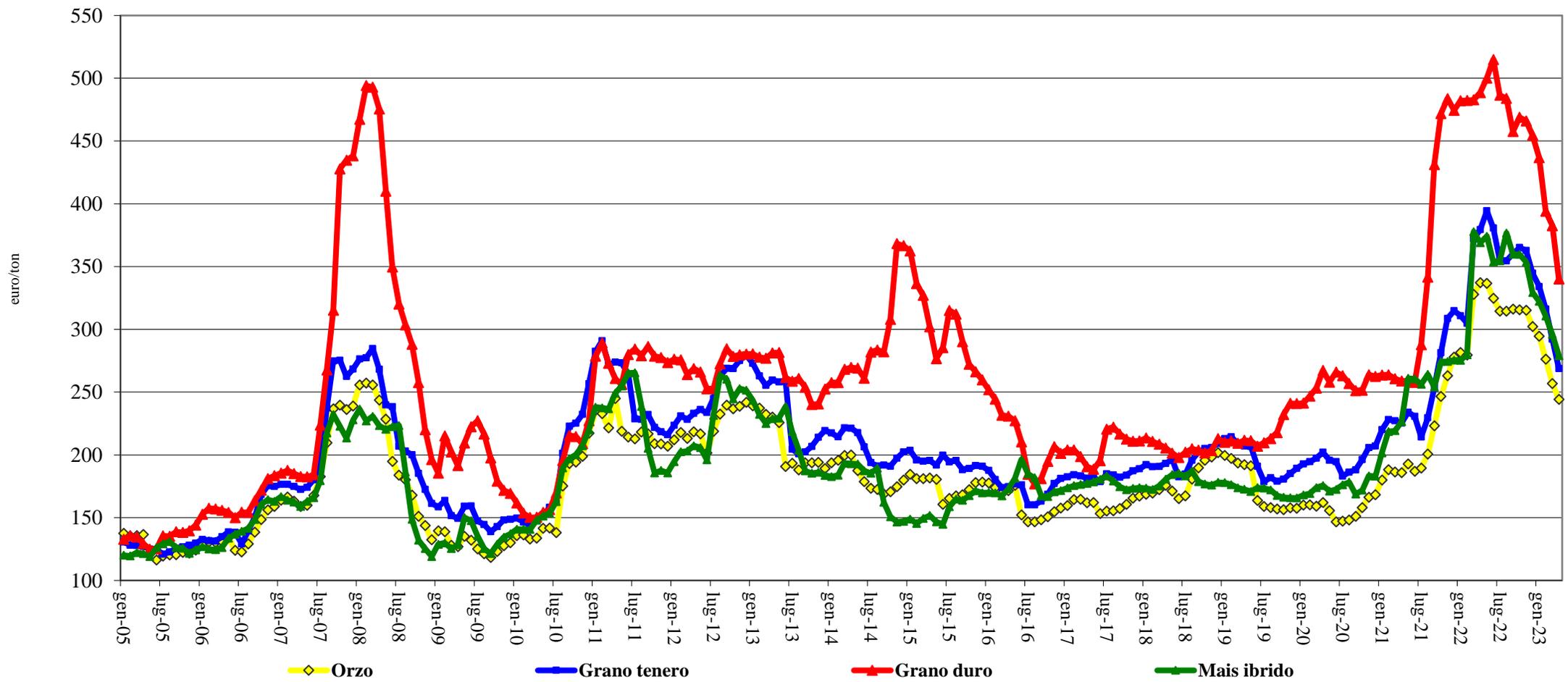


- La produzione di paste alimentari industriali di frumento duro è aumentata negli ultimi dieci anni grazie alle buone performance sui mercati esteri che assorbono più della metà dell'offerta nazionale.
- La contrazione produttiva del 2021 è conseguente alla minore domanda interna e estera dopo i buoni risultati dell'anno precedente.
- Circa il 95% della produzione totale è rappresentata dalla pasta secca; la rimanente quota è riferita alla pasta fresca.

4

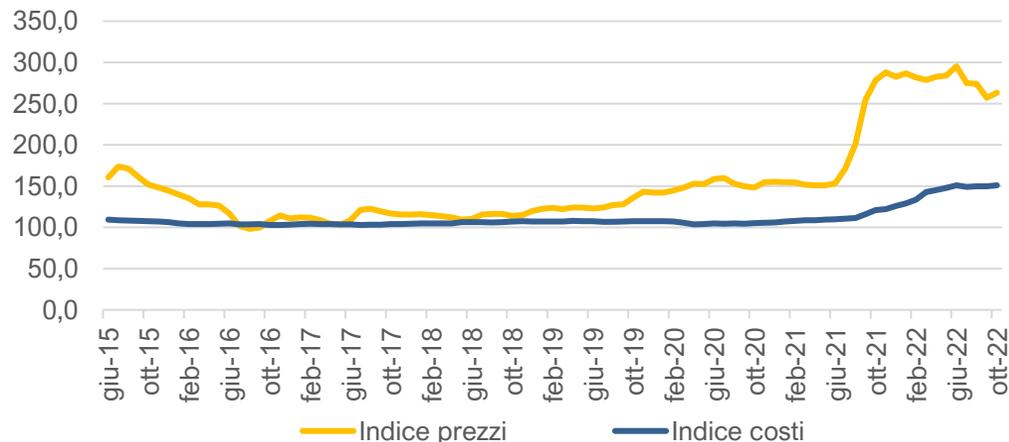
I PREZZI E COSTI

La volatilità dei prezzi dei cereali in Italia dal 2004 al 2023



I PREZZI DEGLI INPUT DI PRODUZIONE DEL FRUMENTO DURO

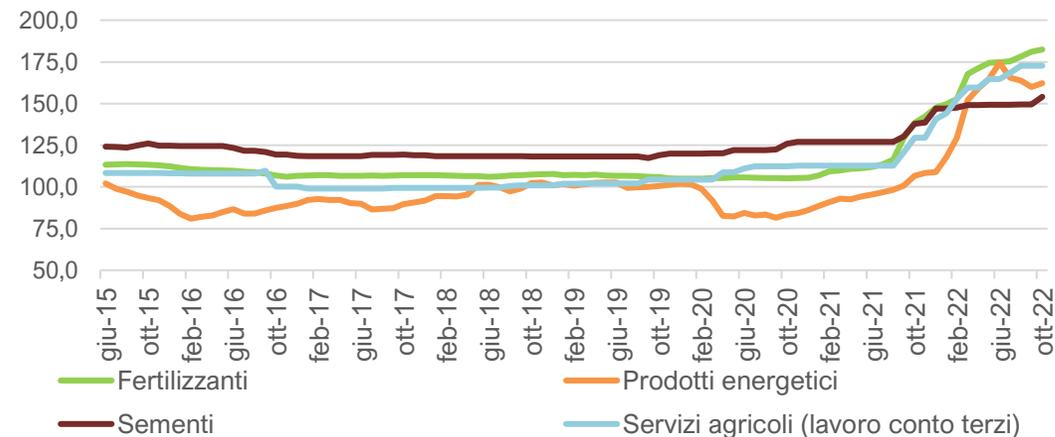
Indice prezzi e costi (base 2010=100)



Fonte: ISMEA

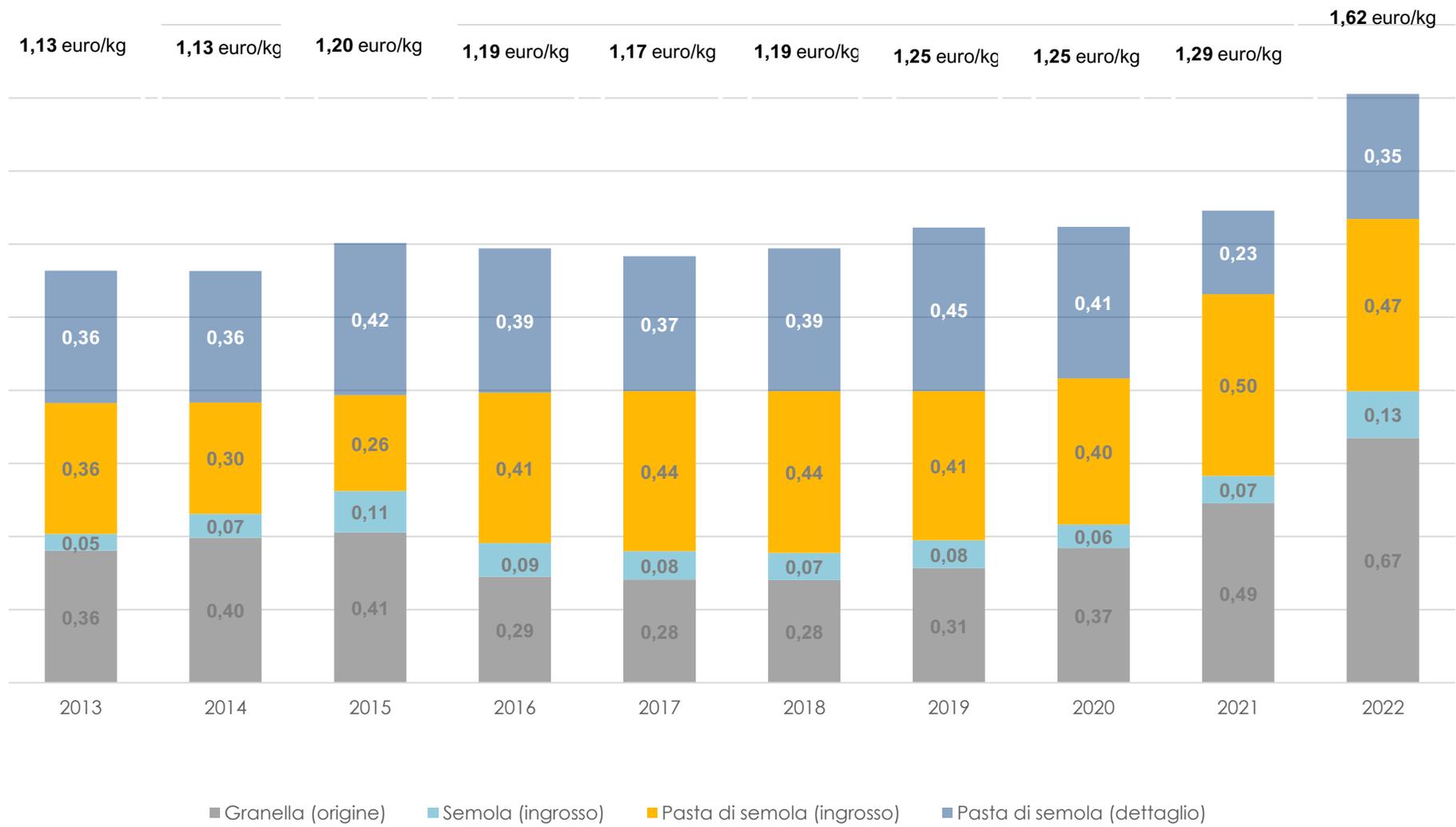
- La redditività della coltivazione del frumento duro è altalenante negli anni.
- Dalla metà del 2016 e fino al 2018 gli operatori agricoli non hanno goduto di un effettivo miglioramento della propria redditività, l'indice dei prezzi è infatti risultato in flessione mentre quello dei costi in aumento.
- Al contrario, a partire dalla fine del 2019 si osserva un netto miglioramento della ragione di scambio, grazie al forte incremento dei prezzi della granella proceduto a tassi decisamente più elevati rispetto a quelli osservati per i costi.

Indice per voce di costo (base 2010=100)



- A ottobre 2022 l'indice generale dei costi di produzione è aumentato: +24,7% su base annua e +43,6% rispetto a ottobre 2020.
- Nello stesso riferimento temporale, gli incrementi per voce di costo sono:
 - fertilizzanti +31,8% e +73,5%
 - prodotti energetici +52,3% e +94,9%
 - sementi +11,7% e +22,4%
 - contoterzismo +33,4% e +53,7%

LA CATENA DEL VALORE DELLA PASTA DI SEMOLA



5

LA DOMANDA INTERNA

GLI ACQUISTI DOMESTICI DI PASTA DI SEMOLA

Volume			
	Quota% 2021	Var.% 2021/20	Var.% gen-set 22/ gen-set 21
Pasta totale	100,0%	-7,8	-0,5
Pasta di semola	84,2%	-8,9	-0,05
Pasta ripiena	8,8%	1,1	-2,2
Pasta all'uovo	7,0%	-4,8	-5,0
Semola di frumento duro	-	-23,2	-7,9

Valore			
	Quota% 2021	Var.% 2021/20	Var.% gen-set 22/ gen-set 21
Pasta totale	100,0%	-2,2	14,6
Pasta di semola	59,2%	-4,2	22,0
Pasta ripiena	28,0%	2,5	3,5
Pasta all'uovo	12,9%	-3,3	4,4
Semola di frumento duro	-	-20,9	15,5

Fonte: Elaborazione ISMEA su dati NIELSEN (Market Track)

- Nell'ultimo decennio i consumi pro-capite di pasta di semola sono scesi passando da 26 kg/anno del 2012 a 22,9 kg/anno del 2021 (-11% circa corrispondente a una perdita netta di 2,8 kg).
- Il cambiamento delle abitudini alimentari e degli stili di vita hanno inciso in maniera determinante sui consumi domestici, ampliando la gamma di altre tipologie di prodotto (ad es. paste integrali, di riso, mais).
- Dopo l'exploit del 2020, causato dall'effetto scorte nei periodi di lockdown, gli acquisti domestici presso la GDO si sono ridotti nel 2021, evidenziando però una rivalutazione dei prezzi al consumo.
- Nei **primi nove mesi 2022** i consumi di paste alimentari sono rimasti sostanzialmente stabili mentre sono aumentati in valore, a dimostrazione dell'incremento dei prezzi medi unitari (per la pasta di semola il prezzo medio del periodo è pari a 1,73 euro/kg contro 1,42 euro/kg di gen-set 2021).

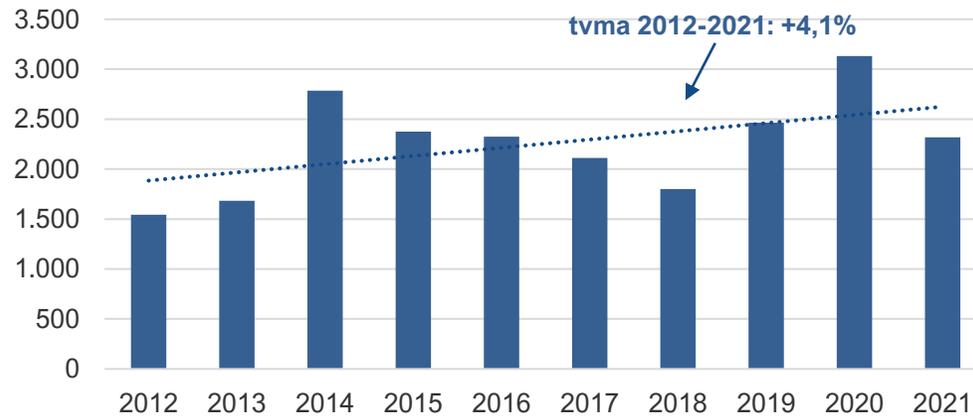
6

GLI SCAMBI COMMERCIALI

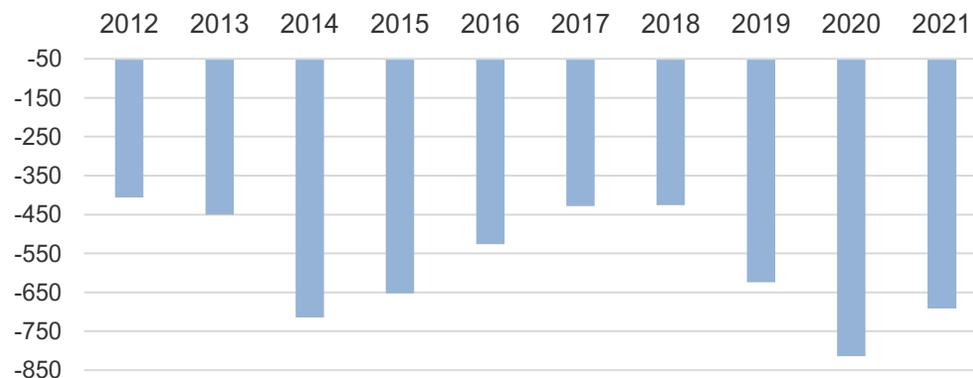
LE IMPORTAZIONI DI FRUMENTO DURO

Deficit della bilancia commerciale del frumento duro: -691 milioni di euro nel 2021

Import di frumento duro (.000 t)



Saldo della bilancia commerciale del frumento duro (mln euro)



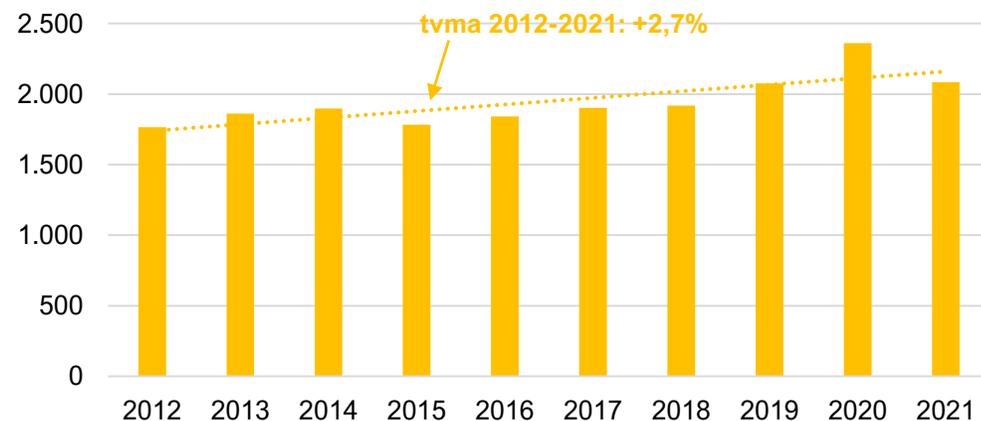
Provenienza delle importazioni (tonnellate)

	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% 21/20
Canada	720.645	219.764	792.912	1.536.738	1.025.657	- 33,3
Australia	244.953	162.855	0	0	391.080	+++
Grecia	57.566	161.052	162.829	198.935	237.210	19,2
Francia	271.564	559.269	429.525	197.260	179.012	- 9,3
Stati Uniti	224.163	167.292	470.369	664.346	153.016	- 77,0
Kazakistan	205.448	270.513	140.189	138.986	77.043	- 44,6
Russia	73.752	67.062	51.143	44.476	57.321	28,9
Turchia	6.023	12.834	24.351	41.568	37.764	- 9,2
Austria	35.314	30.607	59.058	44.918	24.259	- 46,0
Spagna	53.816	30.563	129.710	116.757	9.389	- 92,0
Altri Paesi	218.476	117.424	205.254	146.991	126.852	- 13,7
Mondo	2.111.722	1.799.235	2.465.341	3.130.975	2.318.604	- 25,9

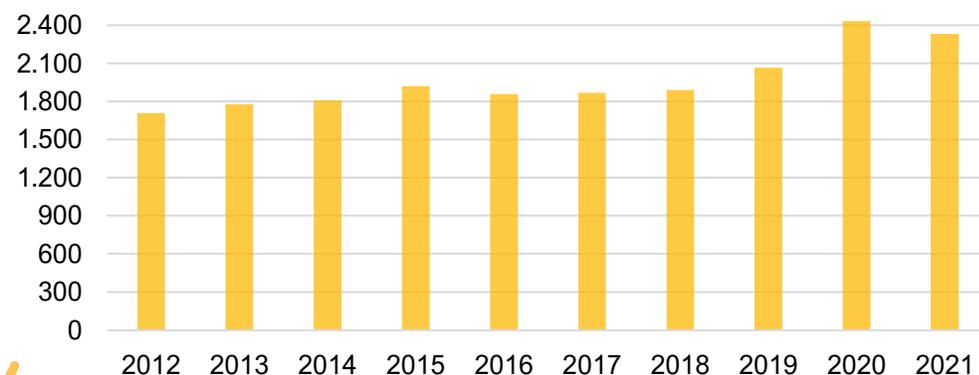
LE ESPORTAZIONI DI PASTA DI SEMOLA

Surplus della bilancia commerciale della pasta di semola: +2,3 miliardi di euro nel 2021

Export di pasta di semola (tonnellate)



Saldo della bilancia commerciale della pasta di semola (mln euro)



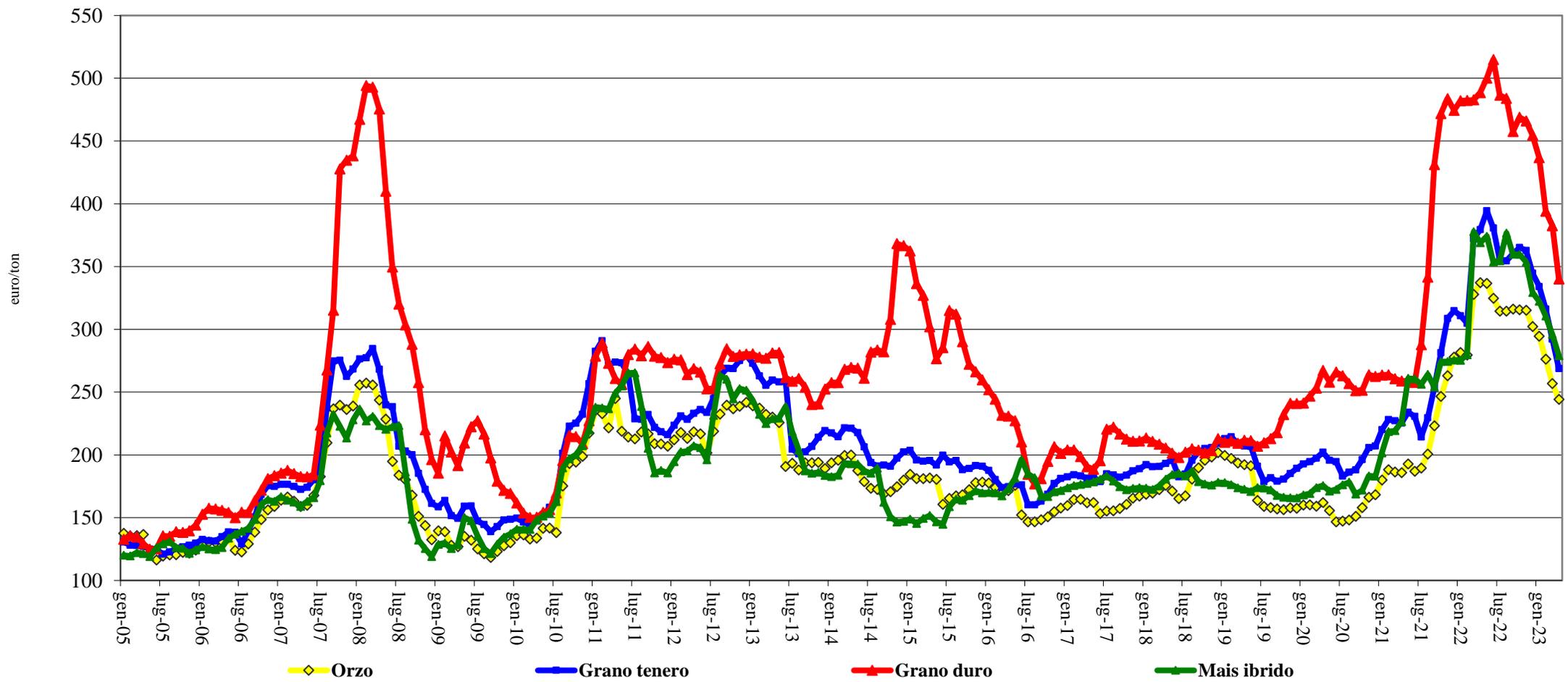
Destinazione delle esportazioni (tonnellate)

	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% 21/20
Germania	362.334	364.468	368.016	395.976	379.659	- 4,1
Regno Unito	240.760	241.415	263.596	319.380	245.796	- 23,0
Stati Uniti	173.686	187.810	214.535	297.757	231.672	- 22,2
Francia	230.396	232.985	237.002	253.076	225.695	- 10,8
Giappone	72.054	66.582	77.208	87.615	74.821	- 14,6
Svezia	49.168	48.921	55.169	60.426	58.052	- 3,9
Belgio	54.618	53.397	57.062	58.632	53.855	- 8,1
Paesi Bassi	48.055	44.332	52.163	57.458	53.142	- 7,5
Spagna	34.944	38.346	49.990	46.748	49.083	5,0
Svizzera	32.186	34.703	35.823	43.314	43.094	- 0,5
Austria	33.476	34.765	33.692	37.637	36.380	- 3,3
Canada	25.768	26.364	30.153	37.804	28.913	- 23,5
Australia	22.147	25.817	30.463	42.624	27.305	- 35,9
Altri Paesi	521.907	518.882	570.301	622.852	576.404	- 7,5
Mondo	1.901.498	1.918.787	2.075.172	2.361.300	2.083.870	- 11,7

7

LA REDDITIVITÀ

La volatilità dei prezzi dei cereali in Italia dal 2004 al 2023



L'obiettivo dell'imprenditore: il reddito netto

$$\text{RN} = \text{Ricavi} - \text{Costi}$$

$$\text{Ricavi} = p * q + \text{Pac}$$

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

I fattori del reddito netto (RN):

p = prezzo

q = quantità (rese)

C = costi

Pac = sostegno pubblico

Conto colturale del grano duro

Prezzi attuali: 300 euro/t

Sostegno pubblico:

- Pagamento accoppiato: 87,07 euro/ha
- Premio filiera: 53,50 euro/ha

Resa: 5,5 ton/ha

Costi attuali:

- Urea: 0,44 euro/kg

Reddito lordo (con prezzo a 300 euro/t):

- 2023: 168 euro/ha
- 2024: 480 euro/ha

Conto colturale: prezzi e costi attuali (giu 2023)

24

DESCRIZIONI	Epoche	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)	Valore (euro/ha)
Ricavi					
- prodotto principale (granella)		ton	5,50	300,00	1.650,00
- prodotto secondario (paglia)		ton	2,50	55,00	137,50
- pagamento accoppiato		ha	1,00	87,07	87,07
- premio filiera		ha	1,00	53,50	53,50
Totale PLV					1.928,07
Costi Variabili (CV)					
- aratura	settembre	ha	1,00	130,00	140,00
- pulitura fossi	ottobre	ha	1,00	20,00	20,00
- erpicatura (erpice a dischi)	ottobre	ha	1,00	60,00	60,00
- erpicatura (erpice rotante)	ottobre	ha	1,00	50,00	50,00
- concimazione di fondo	ottobre	ha	1,00	30,00	30,00
<i>fertilizzante (fosfato biammonico 18/46)</i>		kg	200,00	0,60	120,00
- semina	inizi novembre	ha	1,00	40,00	40,00
<i>Semente (Achille)</i>		kg	220,00	0,90	198,00
- 1° concimazione di copertura	inizi febbraio	ha	1,00	30,00	30,00
- 2° concimazione di copertura	fine marzo	ha	1,00	30,00	30,00
- fertilizzanti		kg	400,00	0,44	176,00
<i>fertilizzante (urea 46)</i>		kg	400,00	0,44	176,00
- diserbo con graminicida e dicotilonicida	post emergenza	ha	1,00	40,00	40,00
<i>Atlantis (Bayer)</i>		ha	1,00	65,00	65,00
- trattamento fungicida (n.2)	fine aprile	ha	1,00	40,00	80,00
<i>Latus era (Syngenta)</i>		ha	1,00	100,00	100,00
- raccolta grano e pressatura paglia	dal 1/07 al 20/07				
<i>prestazione di terzi</i>	luglio	ha	1,00	150,00	150,00
- trasporto granella	dal 1/07 al 20/07	ton	5,50	15,00	82,50
- interessi sul capitale di anticipazione					35,29
Totale costi variabili					1.446,79
Reddito lordo (o margine lordo)					481,28

Cosa fare in un'epoca di volatilità, rischio e incertezza?

1. **Analisi economica a 5-10 anni**
2. **Stabilizzare il rapporto con il mercato**
 - mercato spot: vendite frazionate
 - contratti con gli utilizzatori
 - conferimento a cooperative e OP
3. **Migliorare costantemente la tecnica produttiva**
4. **Gestire i rischi di produzione**
 - tecnica produttiva
 - assicurazione agevolata
5. **Conoscere e valutare la Pac**

8

IL SOSTEGNO PUBBLICO

I nuovi pagamenti diretti 2023-2027



BCAA 7 - stabilisce l'obbligo della rotazione colturale sui seminativi, per preservare la fertilità integrale del suolo?

- **Rotazione**: cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).
 - La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro) è considerata, ai fini della presente BCAA, come monosuccessione dello stesso cereale.

Anni	Coltura principale	Ammissibilità
Esempio 1		
1° anno	grano	NO
2° anno	grano	
Esempio 2		
1° anno	grano	SI
2° anno	mais	

Ecoschema 4: Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Impegni	Descrizione
IM01:	Assicurare l' avvicendamento almeno biennale (inserito nel piano di coltivazione) sulla medesima superficie con leguminose e foraggiere , o colture da rinnovo , inserendo nel ciclo di rotazione, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo.
IM02:	<p>colture leguminose e foraggiere: non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell'anno.</p> <p>colture da rinnovo: è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica (solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria).</p>
IM03:	<p>Interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento (es. le stoppie). Fatta eccezione per le aziende zootecniche ovvero con capi in BDN (bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli).</p> <p>Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa (Semina su sodo / No tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande / strip tillage) raggiungono <i>ipso facto</i> i medesimi obiettivi.</p>

Ecoschema 4: Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Classificazione		Colture	Possibilità
Colture leguminose o colture da rinnovo	Leguminose	Leguminose da granella <i>favino, lenticchia, pisello, ecc.</i>	POSSONO succedere a sé stesse
		Leguminose foraggere <i>erba medica, trifoglio, vecia ecc.</i>	
	Oleaginose <i>Cartamo, Lino, Sesamo, Cotone, Senape, Ricino,</i>		
	Colture da rinnovo	<i>Mais, Soia, Girasole, Pomodoro, Patata, Sorgo da granella, Carciofo, Barbabietola da zucchero, Melone, Colza, Tabacco, Cipolla, Cocomero, Aglio, Canapa, Lino, Arachide, Ravizzone, Carota, Peperone, Melanzana, Pisello, Cece, Fagiolo</i>	
Colture pluriennali, foraggere e terreni a riposo	Terreno a riposo		Deve succedere a sé stesso
	Foraggere	<i>loietto, festuca, erba mazzolina ecc.</i>	Devono succedere a sé stesse
	Colture pluriennali	<i>Carciofo, Asparago, ecc.</i>	Devono succedere a sé stesse
Altre colture	Cereali a paglia	<i>grano tenero, grano duro, orzo, avena, miglio, segale, farro ecc..</i>	NON POSSONO succedere a sé stesse
	Ortive	<i>Finocchio, Lattuga, Spinacio, Zucca, Zucchini ecc.</i>	
	Altre colture..		

Ecoschema 4: Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Avvicendamento biennale	Ammissibilità
Mais - grano	Si
Grano - orzo	No
Mais - soia	Si
Grano - zucchine	No
Barbabietola - grano	Si
Tabacco - grano	Si
Erba medica – erba medica	Si
grano - foraggiere	No
Foraggiere – Foraggiere	Si
Riposo - Riposo	Si
Grano - Riposo	No

Sostegno accoppiato al grano duro

Contenuto	Descrizione
Ambito di applicazione territoriale	Centro-sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche)
Ammissibilità al premio	<ul style="list-style-type: none"> • ettaro di superficie a frumento duro, seminato, coltivato e mantenuto fino a maturazione piena delle cariossidi, • coerente con gli obblighi della condizionalità rafforzata, • è richiesta dal 2024 semente della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo (le aziende BIO possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato).
Sostegno	Pagamento aggiuntivo al sostegno di base <ul style="list-style-type: none"> • Importo unitario previsto: 93,5 €/ha
Budget annuale	<ul style="list-style-type: none"> • 91.356.852 €
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> • contrastare la perdita di superfici e di produzione, • riduzione del divario di redditività rispetto al totale delle aziende agricole, • mitigazione del rischio di abbandono dei terreni nelle aree marginali, • rispondere alle esigenze di rafforzamento della competitività del settore frumento duro nelle regioni del Centro-Sud, • salvaguardare la filiera grano duro.

Premio filiera grano duro (fondo grano duro)

Punti	Descrizione
Entità del fondo	36 milioni di euro per il periodo 2023-2025
Durata del fondo	2023: 14 milioni di euro 2024: 12 milioni di euro 2025: 10 milioni di euro
Beneficiari	Imprese agricole, iscritte alla Camera di Commercio, che coltivano grano duro rispettando le clausole previste dai Contratti di filiera.
Importo massimo dell'aiuto	100 euro/ha
Importo effettivo	In base al rapporto tra il plafond e la superficie totale a grano duro per la quale è stata presentata domanda di aiuto

Punti	Descrizione
Durata dei contratti	Almeno triennali , da stipulare entro il 31 dicembre dell'anno precedente
Requisiti di contratto	<ul style="list-style-type: none"> - varietà di grano duro da coltivare, impiegando sementi certificate; - pratiche colturali funzionali al miglioramento qualitativo delle produzioni.
Limite di superficie	50 ettari
Limite dell'importo beneficiabile all'aiuto	Fino alla concorrenza di 25.000 euro , nell'arco di tre esercizi finanziari secondo il criterio del « de minimis »
Presentazione della domanda	Ad Agea



Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare



GRAZIE

Sede legale e amministrativa • Viale Liegi 26 • 00198 Roma
centralino +39 06 85568200 u.r.p. +39 06 85568319/260 www.ismea.it @ismeaoofficial