

IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE DELL'EMILIA-ROMAGNA

RAPPORTO 2016

Bologna, 6 giugno 2017

Il Rapporto è frutto del 24.mo anno di collaborazione tra Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca e Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna.

Realizzato dall'Istituto di Economia Agro-alimentare dell'Università Cattolica di Piacenza, diretto dal prof. Renato Pieri, e dall'Osservatorio Agro-industriale della Regione, coordinato dal prof. Roberto Fanfani.



Regione Emilia-Romagna



Unioncamere
Emilia Romagna

IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Rapporto 2016

a cura di
Roberto Fanfani e Renato Pieri

OSSERVATORIO AGRO-INDUSTRIALE
Unioncamere e Regione Emilia-Romagna
Assessorato Agricoltura, caccia e pesca

ISBN 978-88-940973-2-0

Realizzato dall'Istituto di Economia Agro-alimentare dell'Università Cattolica di Piacenza, diretto dal prof. Renato Pieri, e dall'Osservatorio Agro-industriale della Regione, coordinato dal prof. Roberto Fanfani dell'Università di Bologna.

Lo scenario internazionale

A. Un'economia mondiale debole nel 2016, e nuove incertezze per la ripresa dei prossimi anni.

- **World Bank e NU +2,3%**
- **Fondo Monetario e BCE +3,1%** (stime al ribasso rispetto al 2015)

B. Incerta e diversa la ripresa prevista per il 2017-2018:

- **La crescita 2017/18 si dovrebbe attestare a +3,5%, +3,8%.**
- **Forti differenze per aree geografiche,**
Regioni asiatiche (Cina e India + 6-7%), Eurozona (+1,8%)

C. Si riducono i saggi di sviluppo del commercio mondiale,

- **Minimo nel 2016 (+1,2% il più basso dal 2009)**
- **Ripresa sostenuta nel 2017/8 (+3,8%, +4%)**

D. I mercati agroalimentari mondiali descritti dalla FAO (Food Outlook)

Alcuni problemi specifici per l'Italia e in particolare la RER

- **Sanzioni alla Russia**
- **Brexit***
- **Scelte della nuova amministrazione USA**
- **Instabilità nella sfera geopolitica mondiale**
- **USA e GRAN BRETAGNA sono 3° e 4° paese per l'export agroalimentare della Regione Emili-Romagna**

L'andamento prezzi delle commodities agricole

Le tendenze di lungo periodo (Indice FAO)

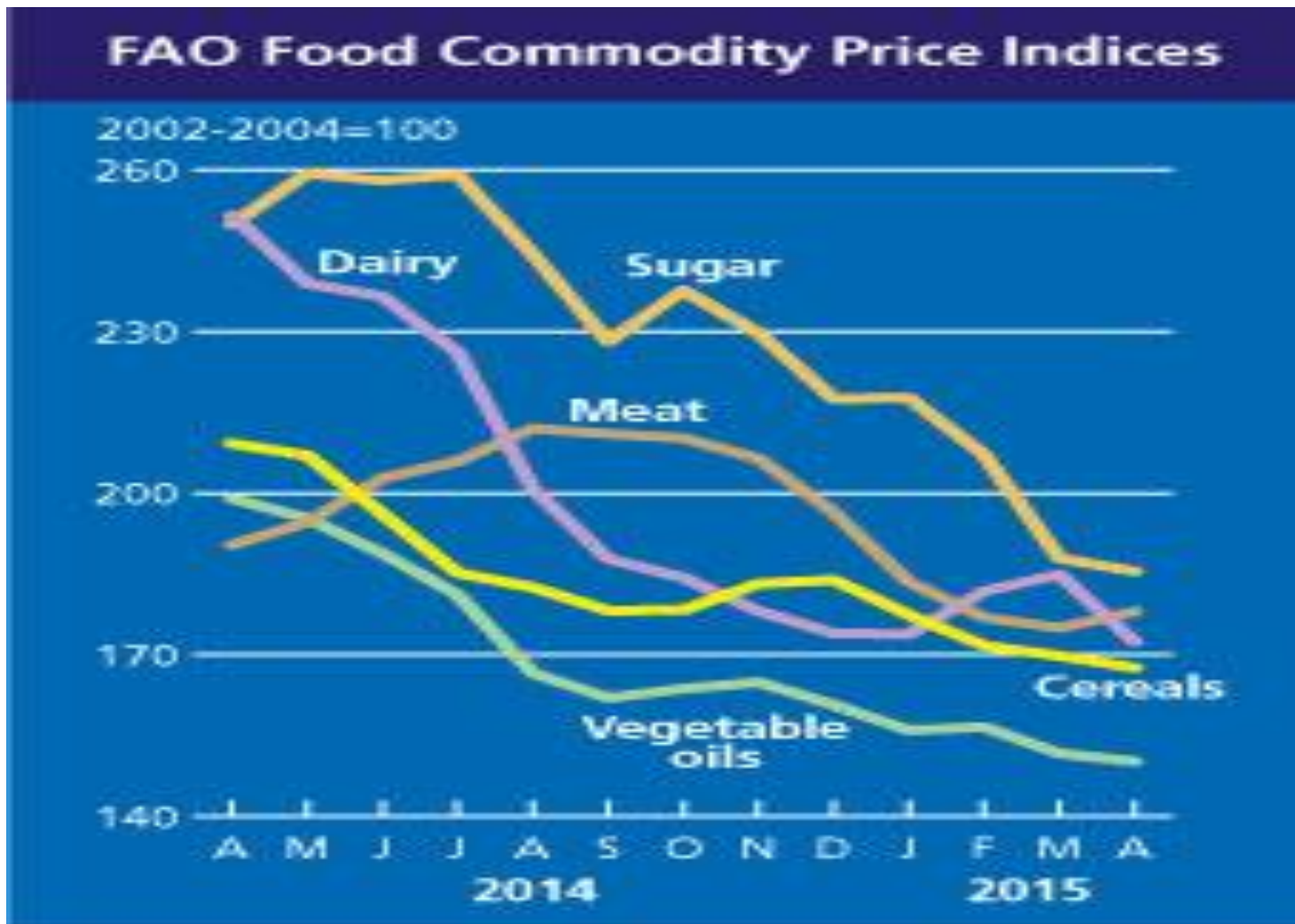
- **Grande impennata nel 1972-3 e successivo calo fino al 2000**
 - **Nuova grande impennata nel 2007/8 e rapida discesa;**
 - **Nuovo massimo nel 2011 e ulteriore discesa, e**
 - **Ancora massimo 2014 forte riduzione 2015- 2016**
 - **Continua "l'ottovolante" dei mercati internazionali**
-
- ❑ **Alcune conseguenze che spesso si intrecciano**
 - ❑ **Variabilità e volatilità dei prezzi e redditi agricoli**
 - ❑ **Cambiamenti dei prezzi relativi e della redditività delle filiere**
 - ❑ **La maggiore incertezza dei mercati si aggiunge a quella dei cambiamenti climatici e alla trasmissione dei prezzi nelle filiere.**

L'andamento dei prezzi delle commodities agricole

Le tendenze di breve periodo: Aprile 2014- Aprile 2015

Il crollo dei prezzi 2014-2015

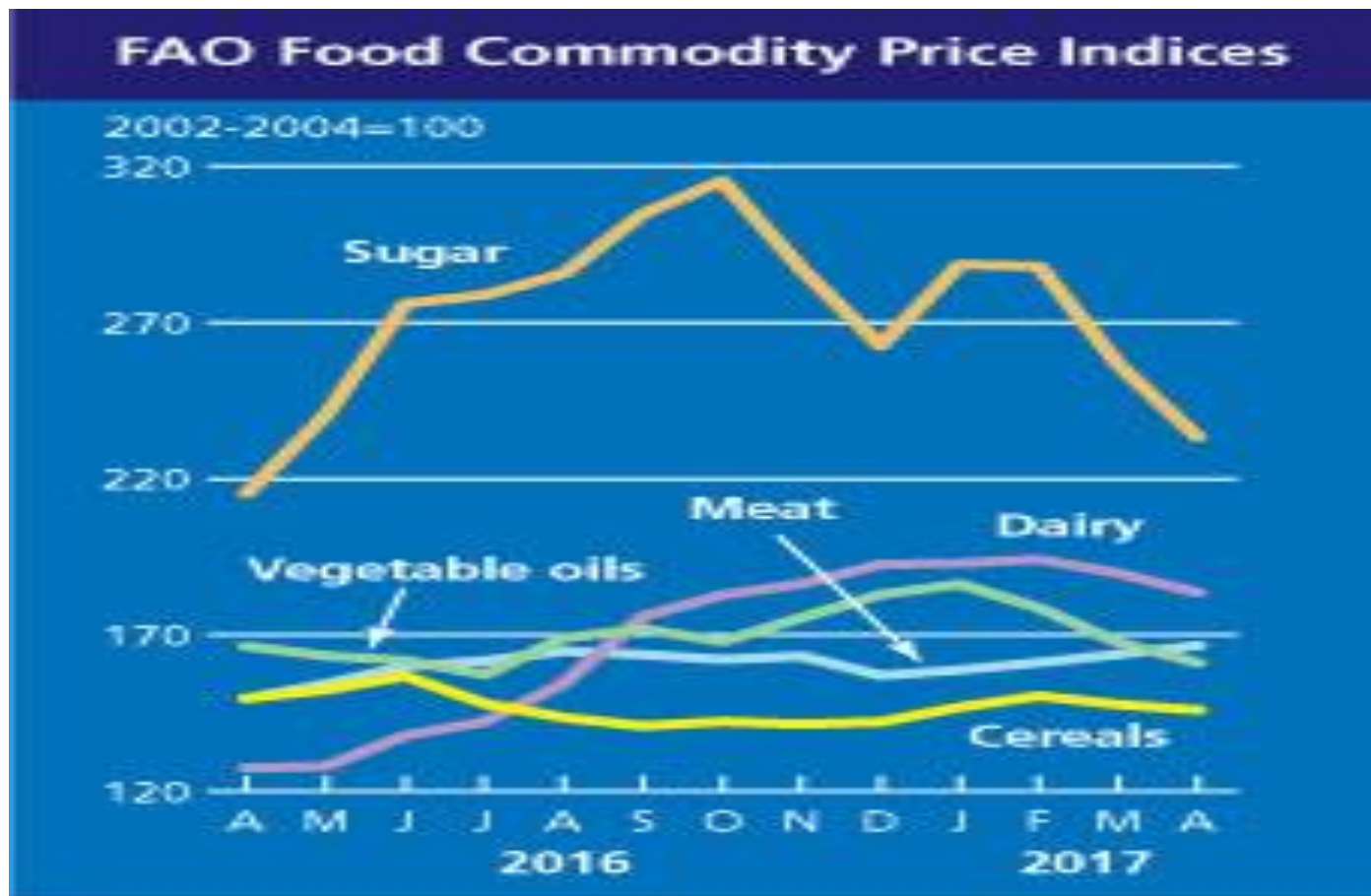
Indice FAO 2002-2004=100



L'andamento prezzi delle commodities agricole

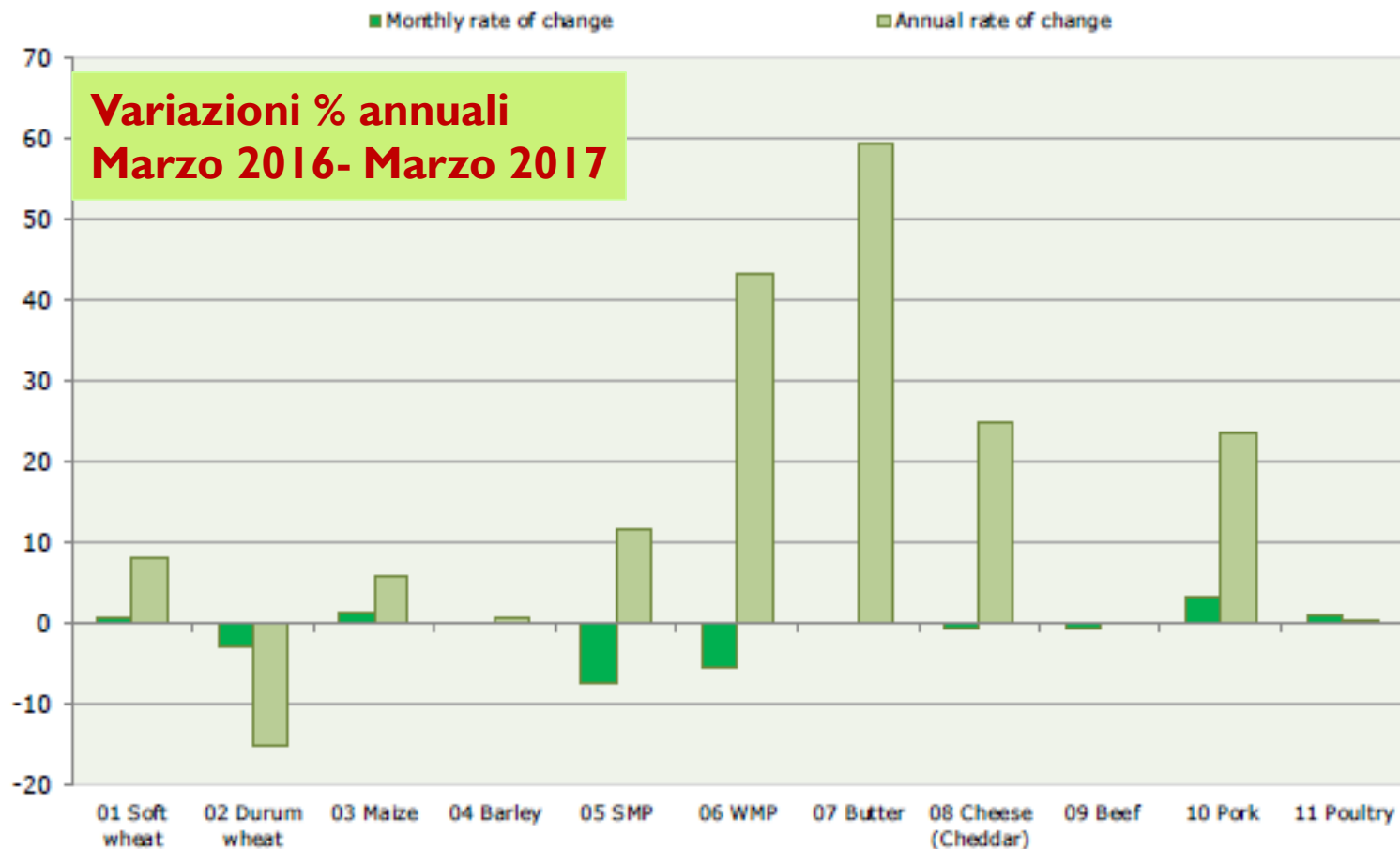
Le tendenze recenti: Aprile 2016- Aprile 2017

- ❑ **Sale e scende lo Zucchero**
- ❑ **Aumentano i prezzi dei prodotti Lattiero-caseari**
- ❑ **Stabili e bassi gli altri prezzi**



Agricultural commodity prices (Variazioni % annuali Marzo 2016-marzo2017)

**Chart 1 Monthly and annual changes in agricultural commodity prices in EU-28
(%, March 2017 compared to February 2017 and to March 2016)**

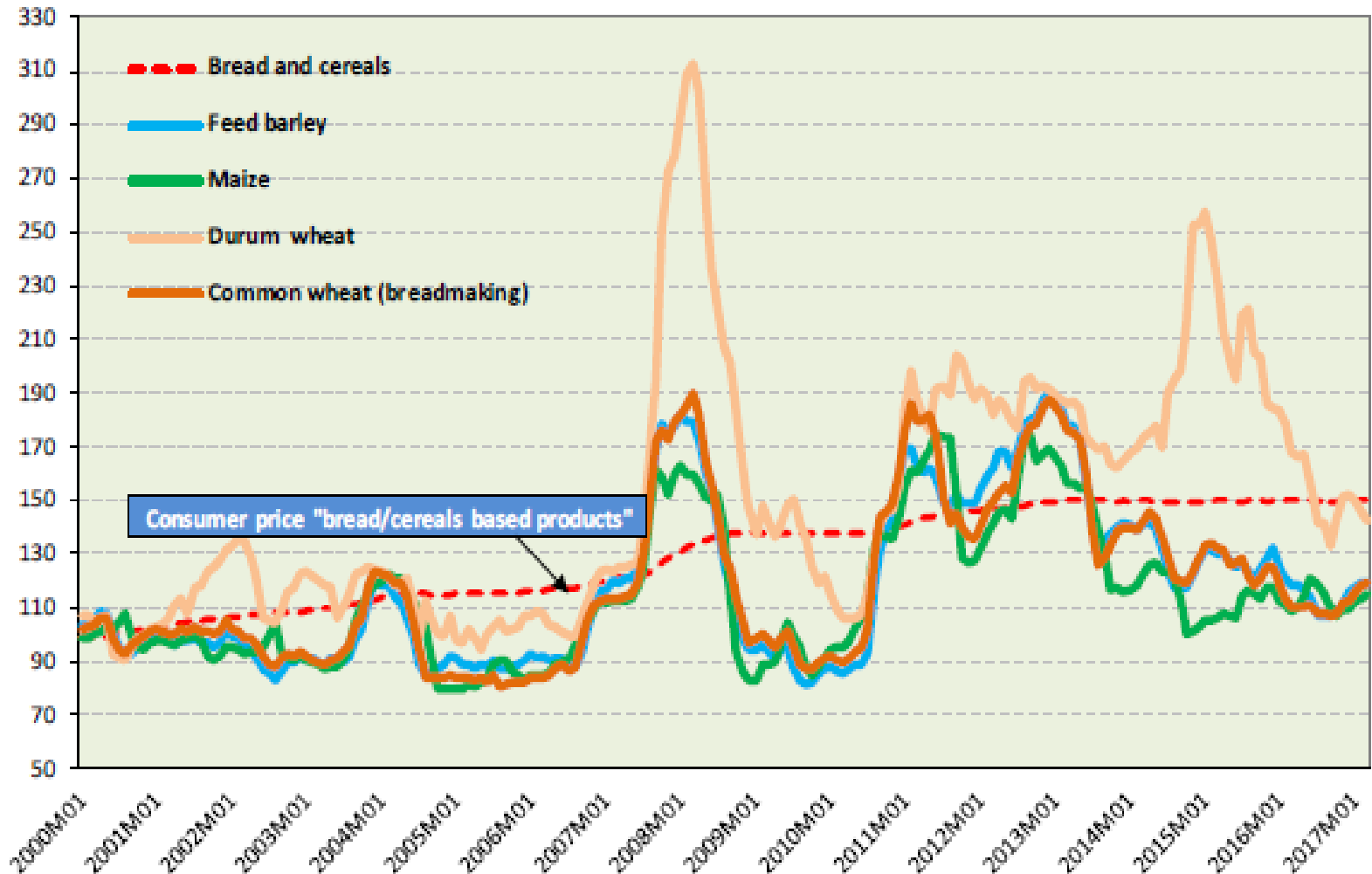


European Commission: COMMODITY PRICE DASHBOARD

– MARCH 2017 edition (28 Aprile 2017)

Agricultural market and consumer prices (bread and cereals)

CEREALI-PANE (Marzo 2017; 2000=100)



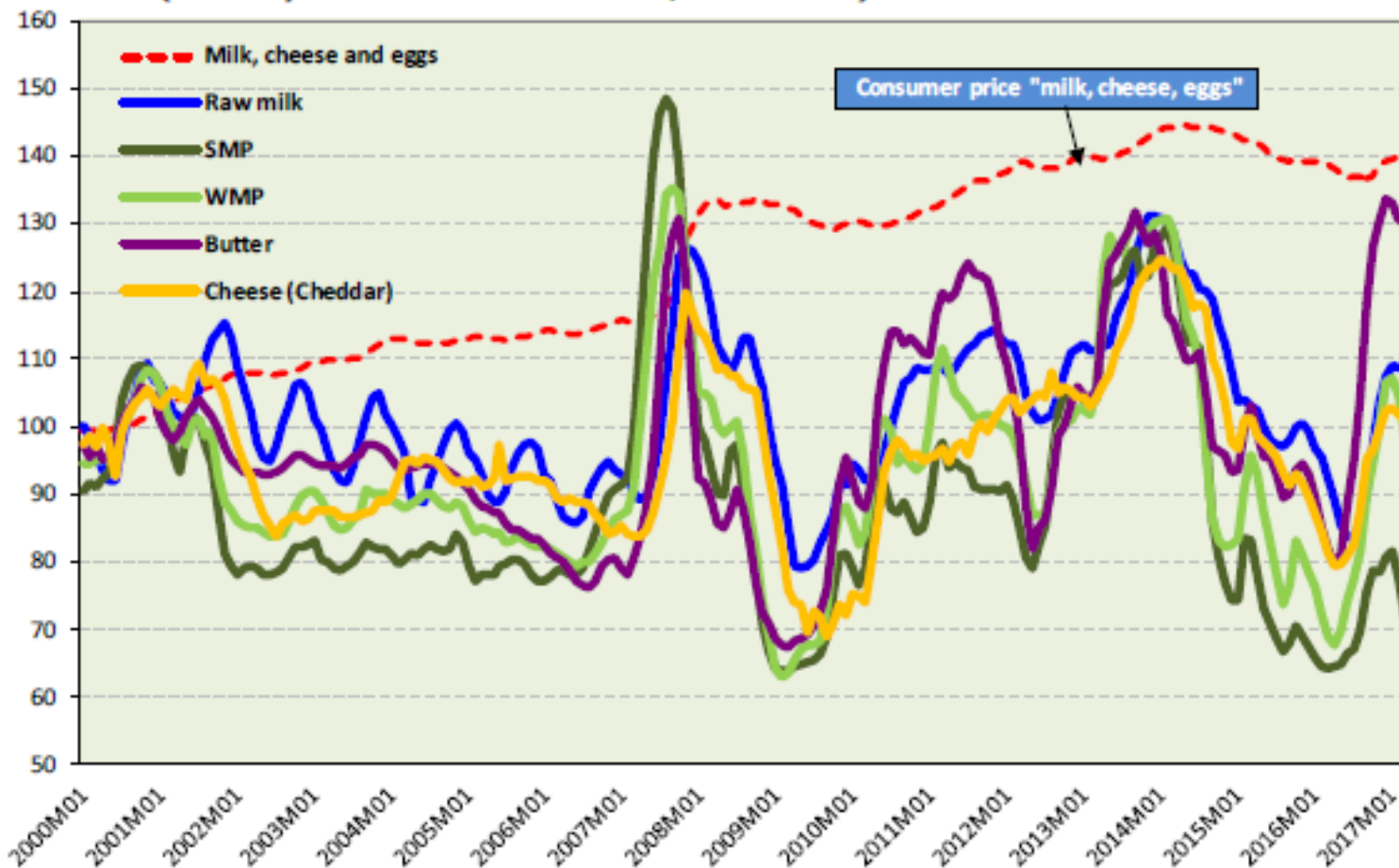
European Commission: COMMODITY PRICE DASHBOARD

- MARCH 2017 edition (28 Aprile 2017)

Agricultural market and consumer prices (milk, cheese, eggs)

Prodotti lattiero-caseari (2000-Marzo 2017)

Chart 7 Dairy: EU agricultural market and consumer price developments (January 2000 until March 2017, 2000=100)



Lo scenario comunitario attuale e verso il 2020

Bilancio UE per il periodo 2014-2020:

- Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) ha ridotto le risorse (-4%);
 - *Crescita intelligente e inclusiva* ha il **47%** delle risorse (+2%)
 - *Crescita sostenibile e risorse naturali* passa dal 42% al **39%**

La nuova PAC del 2015 per il periodo 2014-2020

- **Primo pilastro (pagamenti diretti): 76%** delle risorse:
- **Secondo pilastro (sviluppo rurale): 24%** delle risorse.
- Terminato il regime quote-latte
- **Avvio del PSR 2014-2020**

L'avvio dello spacchettamento in 5 tipologie dal 2015:

- pagamento base pari al 58% del massimale nazionale;
 - pagamento ecologico o greening (30%);
 - pagamento per i giovani agricoltori (1%);
 - pagamento per i piccoli agricoltori (1%);
 - pagamento accoppiato (11%).
- **Verso una semplificazione?**

Lo scenario comunitario attuale e verso il 2020

Bilancio UE per il periodo 2020-2026 (proposte provvisorie):

- Il nuovo QFP sarà a risorse invariate?
- Le nuove politiche saranno finanziate con aumento del cofinanziamento sulle precedenti politiche?
- Le risorse destinate alla PAC saranno ridiscusse (Aumento del Cofinanziamento??)

La nuova PAC per il periodo 2020-2026

- Modernizzazione e semplificazione**
 - Sviluppo rurale «miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali»
 - Modernizzazione* (crescita, sviluppo e sostenibilità)
 - Valutazione economica e sociale che affianca quella ambientale

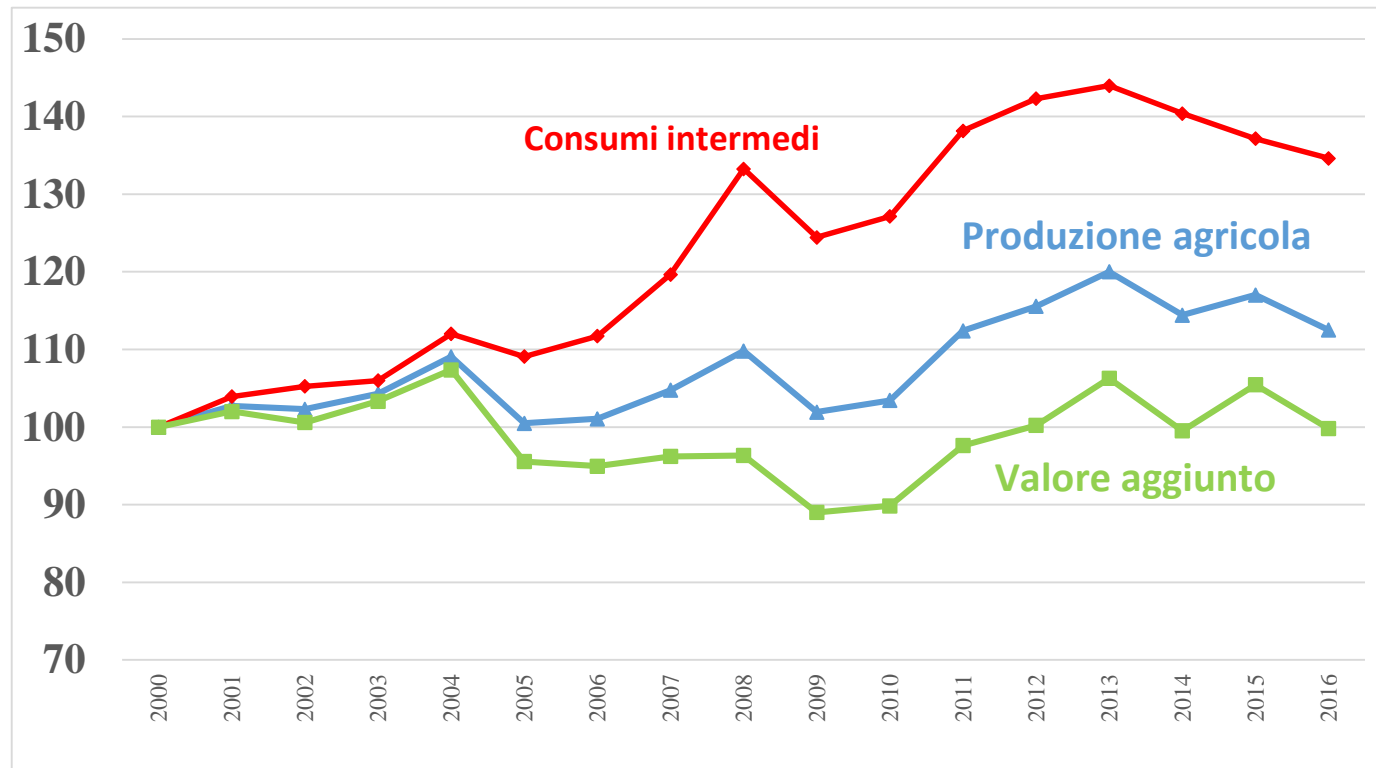
*Obiettivi generali portati avanti dalle N U “Sustainable Development Goals” e i dieci obiettivi della Commissione Europea per la crescita e occupazione nell’Unione.

Commission (2017), DG- Agri -Communication on Modernising and Simplifying the Common Agricultural Policy , Inception impact assessment 02/02/2017

Lo scenario nazionale: branca agricoltura, foreste e pesca

Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto (2000-2016)

indice 2000=100 (milioni di euro prezzi correnti) Istat- 2017



Italia: Valore produzione agricola, Consumi intermedi e Valore aggiunto, 2014-2016 (milioni €, correnti)

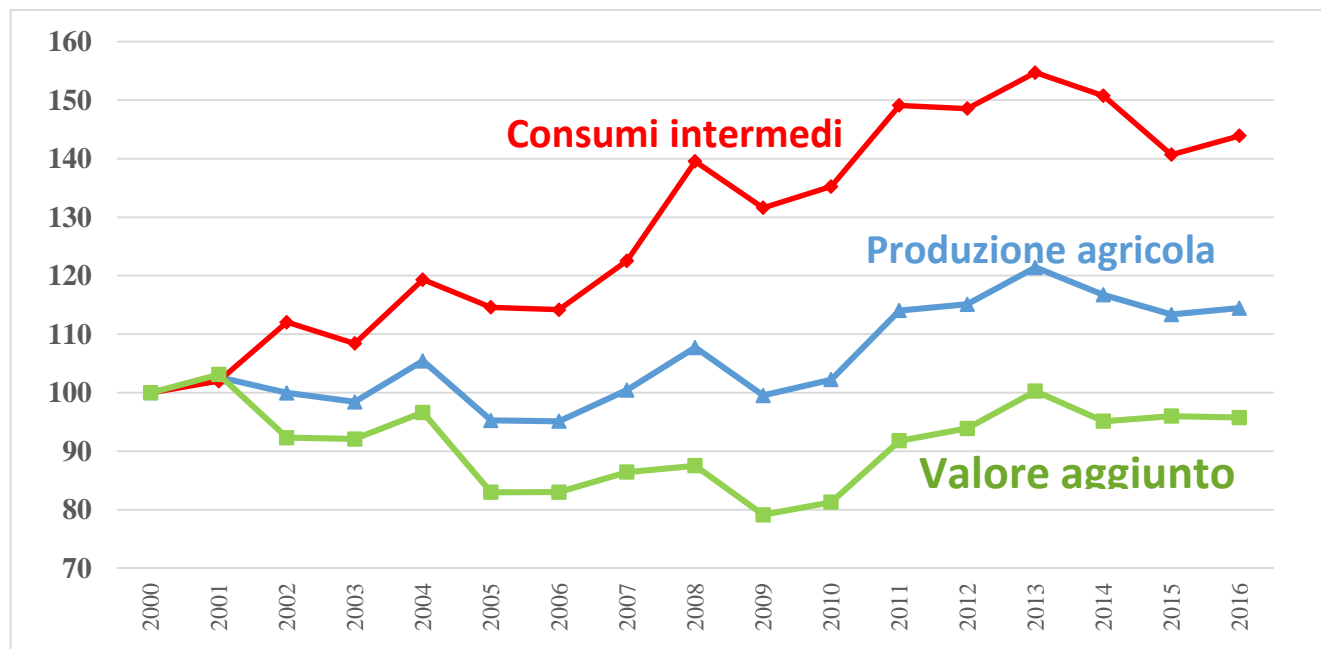
	2014	2015	2016
Produzione agricola	56.950.600	58.244.135	55.995.062
Consumi intermedi	25.473.928	24.886.590	24.427.948
Valore aggiunto	31.476.672	33.357.545	31.567.114

Emilia-Romagna: branca agricoltura, foreste e pesca

Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto (2000-2016)

indice 2000=100 (milioni € prezzi correnti) Istat- 2017

- ❑ **Miglioramento della Produzione e VA dal 2009 al 2016**
- ❑ **Riduzione costi intermedi dal 2014 (leggero aumento 2016)**

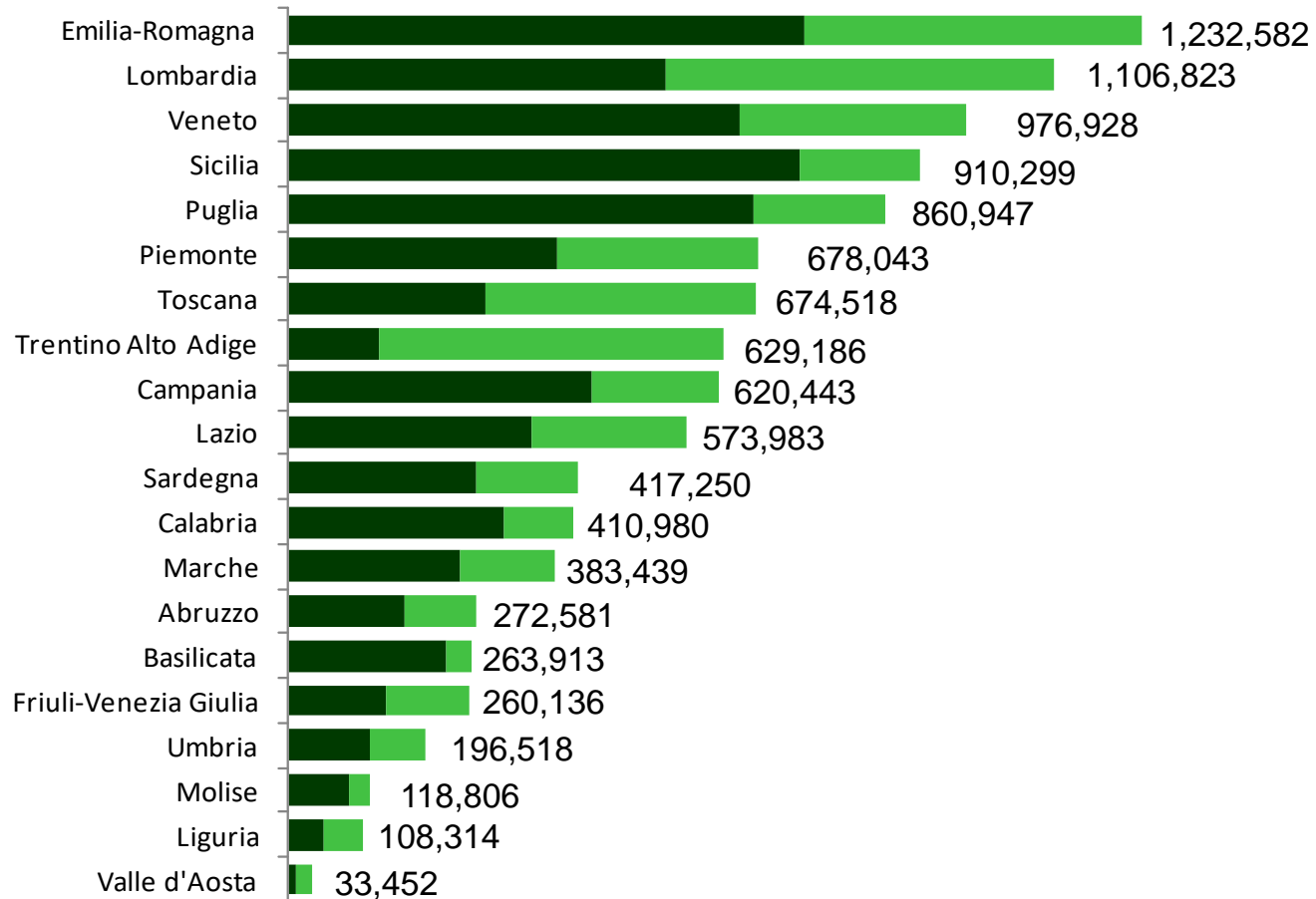


Emilia-Romagna: Valore produzione agricola, Consumi intermedi e Valore aggiunto, 2014-2016 (milioni €, correnti)

	2014	2015	2016
Produzione agricola*	6.761.679	6.566.243	6.630.185
Consumi intermedi	3.391.493	3.164.964	3.237.819
Valore aggiunto	3.370.186	3.401.278	3.392.365

Emilia-Romagna: branca agricoltura, foreste e pesca

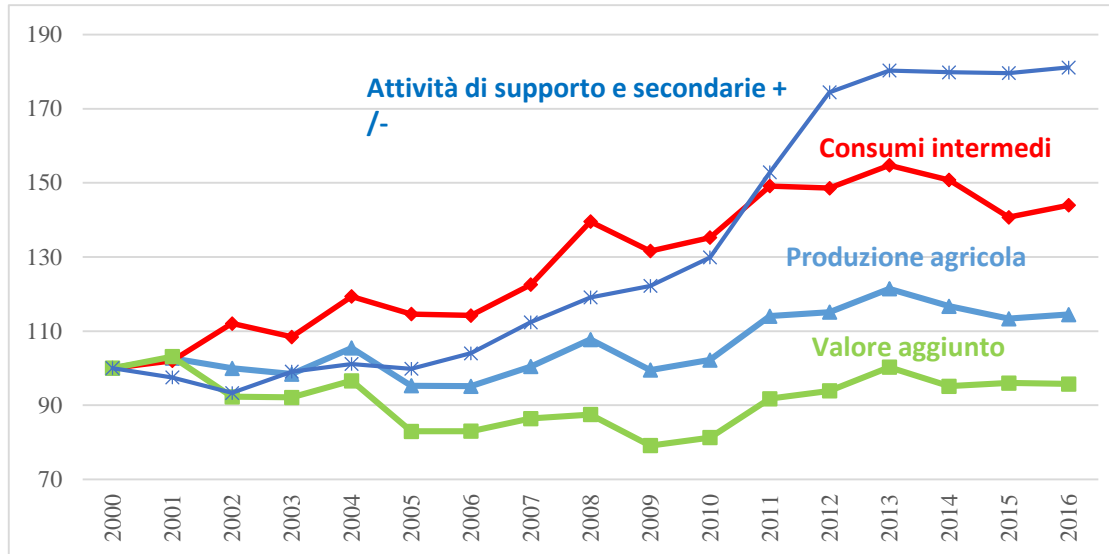
La diversificazione in agricoltura- Attività di supporto e secondarie (Istat, 2015)



Emilia-Romagna: branca agricoltura, foreste e pesca

La diversificazione in agricoltura 2016

Attività di supporto e secondarie (Istat, 2016)



EMILIA-ROMAGNA (1.280 milioni, 2016)

• **Support activities: 762 mio €**

(contoterzismo, prime lavorazioni di prodotti, manutenzione terreni..)

• **Secondary activities + : 519 mio €**

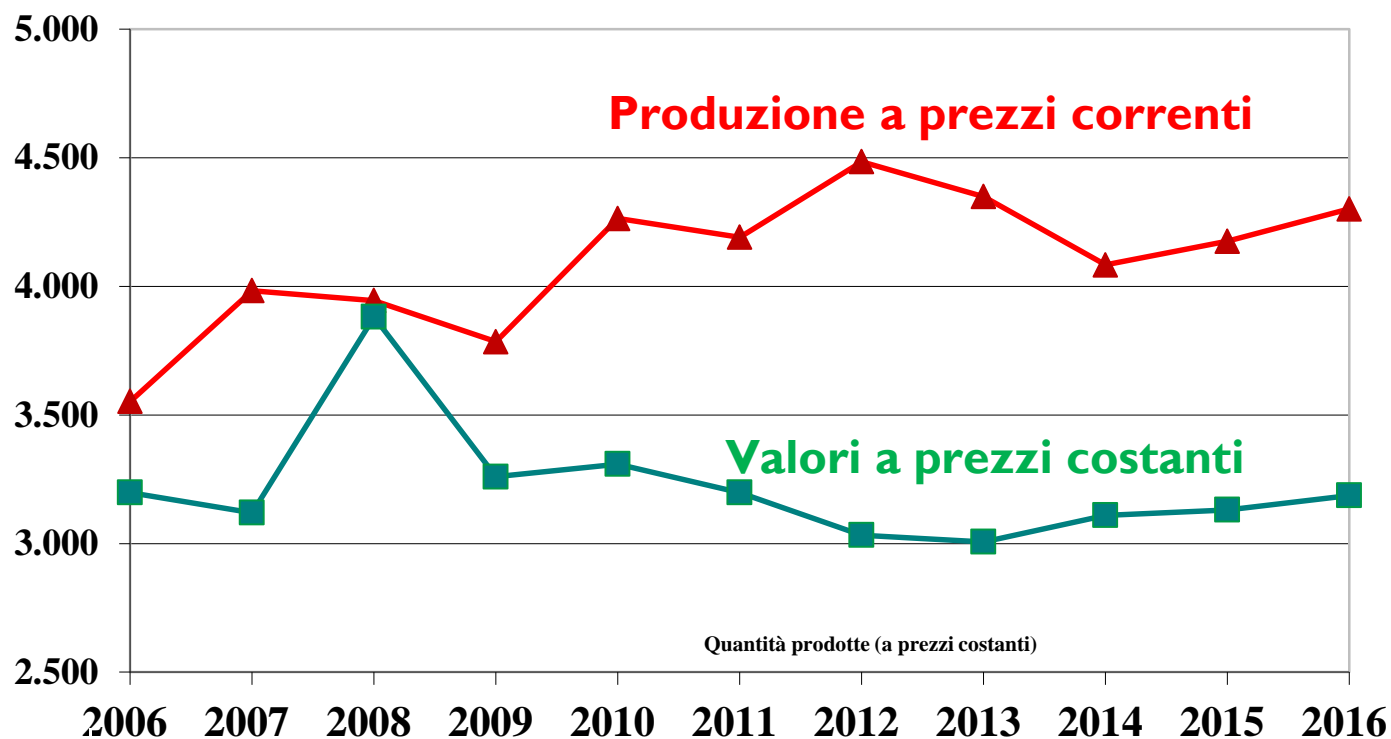
(Agriturismo, energia rinnovabile, trasformazioni prodotti, cura di parchi e giardini, vendite dirette, agric. sociale)

L'agricoltura in Emilia-Romagna

Andamento della PLV nel 2016:

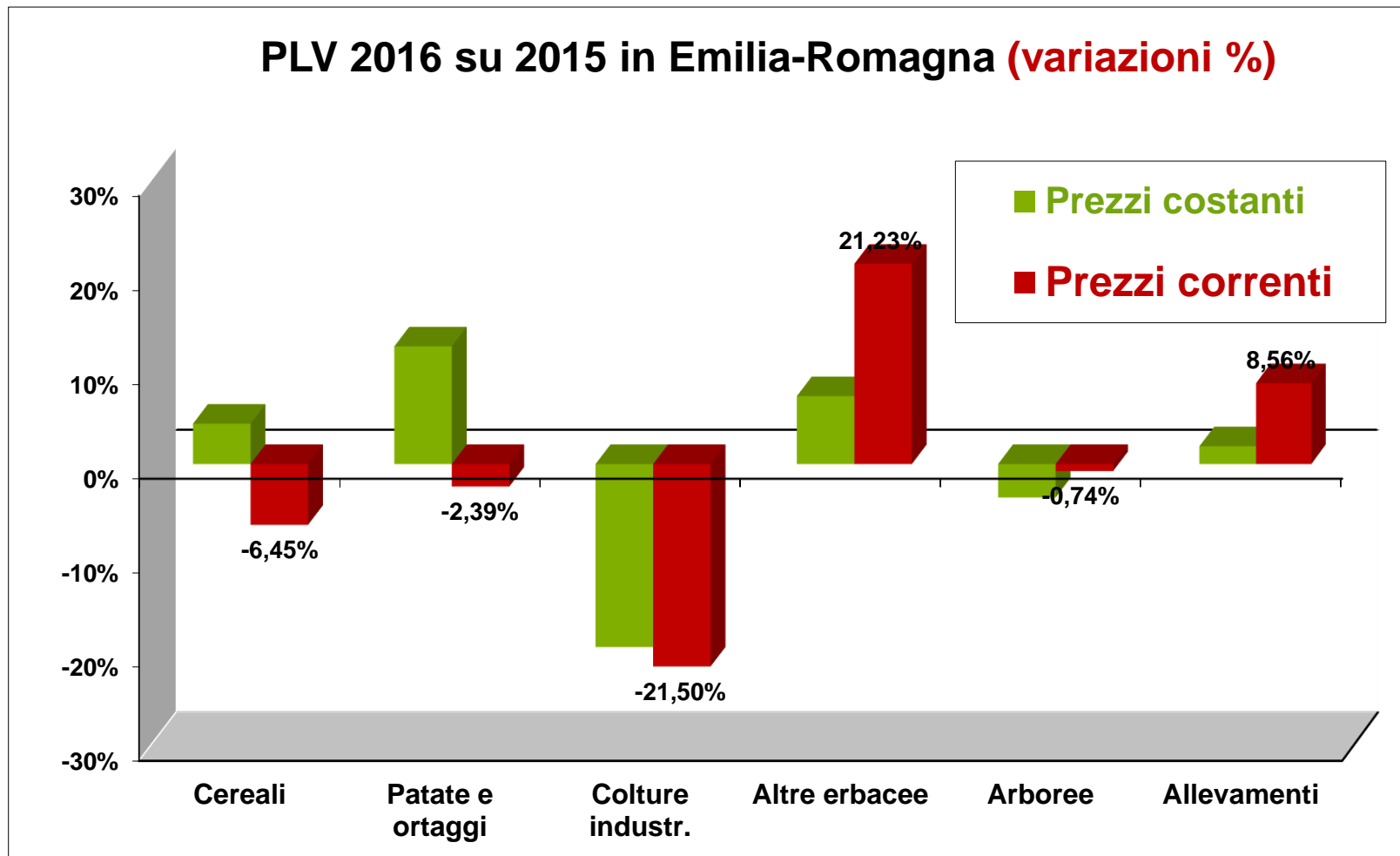
(prezzi correnti e costanti Milioni di €)

- ❑ Si consolida l'aumento degli ultimi due anni
- ❑ La Produzione vendibile aumenta a 4,3 miliardi € (+3%)
- ❑ Aumentano le produzioni zootecniche (latte e carni suine)
- ❑ Il calo dei prezzi condiziona gli altri comparti



L'agricoltura in Emilia-Romagna

I risultati dei diversi comparti agricoli nel 2016:



L'agricoltura in Emilia-Romagna

I risultati dei diversi comparti agricoli nel 2016:

Cereali: -6 %

- Crollo del mais (-25%) - crollo produzioni
- Leggera riduzione del grano tenero (-2,3%) -buone produzioni compensano calo prezzi
- Leggero aumento grano duro (+2,8%) -aumento produzioni e crollo prezzi

Colture industriali: -20%

- Crollo produzione di soia

Frutta: +3,8%

- Aumento pesche, albicocche e susine,
- Calo delle pere - 8% - calo produzioni

Ortaggi: -2,6%

- Tengono le patate, leggera riduzione del pomodoro da industria ,

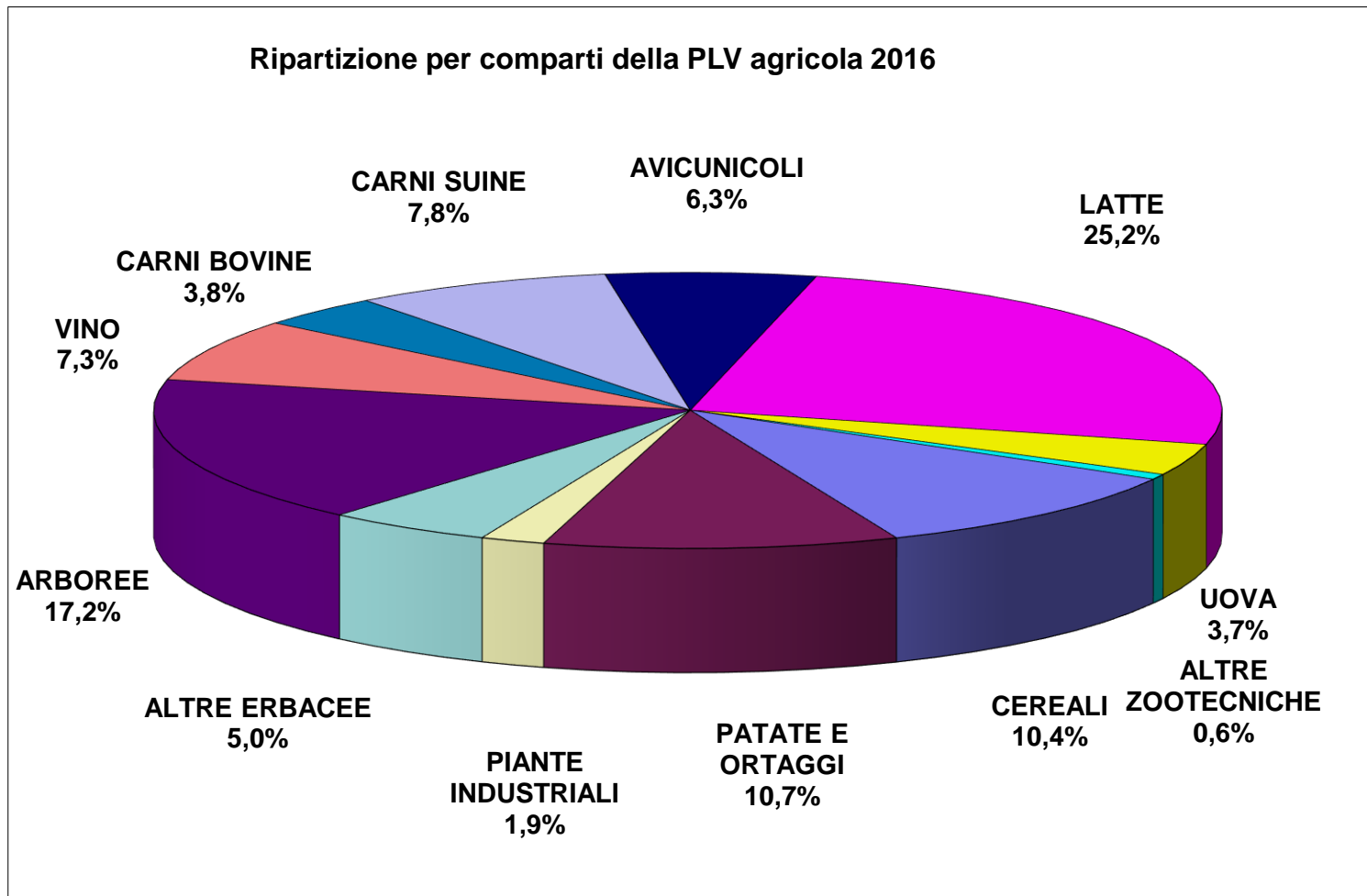
Settore vitivinicolo: -9 % tengono le produzioni ma forte calo prezzi,

Allevamenti: in forte crescita +8%

- Forte aumento del Latte (+20%, traino Parmigiano Reggiano)
- Aumento carni suine (+7%), calo bovini (-5%) e pollame (-9%)

L'agricoltura in Emilia-Romagna

Ripartizione % per comparti della PLV agricola 2016



Il ricorso al credito agrario in Regione

- ❖ **5,6 miliardi € il credito agrario nel 2016** (Valori Settembre 2015-Sett. 2016)
- ❖ **Leggera riduzione (-2%), concentrata nell'ultimo semestre del 2015 e successivo recupero**
- ❖ **13 % del credito agrario nazionale,**
- ❖ **5.284 euro per ettaro contro 3.438 a livello nazionale**
 - ❑ **Breve termine (circa 25%) – liquidità stabile**
 - ❑ **Medio termine (15%) – si contrae**
 - ❑ **Lungo termine (60%) – leggera riduzione**
- ❖ **Permane il credito agrario in sofferenza (8% del credito agrario regionale, contro il 12% a livello nazionale).**

L'occupazione in agricoltura nel 2016

Molte le novità e inversioni di tendenza

- ❑ **Gli occupati nell'agricoltura regionale aumentano a 76.000 :**
 - ❑ *Si consolida la lieve crescita dei due anni precedenti, con un aumento consistente di 10.000 unità (+15%) a livello nazionale (+5%)*
 - ❑ *L'aumento riguarda sia i dipendenti che autonomi*
- ❑ **Si arresta la riduzione del lavoro autonomo**
- ❑ **La componente femminile cresce come quella maschile (contrariamente agli anni precedenti)**
- ❑ **Lieve flessione dei lavoratori stranieri -1%**
- ❑ **Cresce l'occupazione giovanile 15-34 anni (+7%) che segue l'aumento del 11% nel 2015**

Industria alimentare e bevande

Emilia-Romagna: una regione in Europa

Top 10 European Regions: number of employed and firms
(Fonte: Eurostat 2014)

EU Regions	Employees	Local Units
Bretagne	81,175	4,751
Île de France	80,470	8,346
Cataluña	76,327	3,428
Lombardia	69,734	6,625
Pays de la Loire	66,285	4,142
Emilia-Romagna	61,251	5,603
Mazowieckie	60,658	2,511
Wielkopolskie	54,604	2,030
Rhône-Alpes	53,737	7,497
Andalucía	50,512	5,415

L'industria alimentare in Emilia-Romagna

❑ 4.886 imprese nell' industria alimentare

- ❑ 3.229 imprese artigiane (11,3% regione)

- ❑ 1.657 industriali (10,5% regione),

❑ 6.701 unità locali (+0,7%)

- ❑ 3636 imprese artigiane

- ❑ 3065 imprese (di capitale 62%, di persone 14%, società individuali 6,5%, cooperative 18%)

❑ Le dimensioni aziendali sono ancora frammentate

- ❑ 3/4 del totale ha meno di 9 addetti

- ❑ 15 % fra 10-50 addetti

- ❑ 3% oltre 50 addetti

❑ **Andamento 2016/15: Produzione (+0,1%), Fatturato (+0,8%)**

•Le imprese che esportano prevedono maggiori assunzioni

Il secondo comparto manifatturiero in regione

L'industria alimentare e bevande in Emilia-Romagna

Food-processing firms: 4,886 (2016)

- 13% of food-processing firms in Italy,
- 11% of manufacturing firms in ER

*Industria alimentari e delle bevande:
Andamento nel periodo di crisi 2008-2014)*

Performance

- Export 5 Billion (2016)
- Export: +2.0% (2016/15)

Industrie alimentari e delle bevande				
	Emilia-Romagna			% E-R to Italy 2014
	2014	2008	% change 2014/08	
Number of local units	4.919	6.632	-25,8%	8,7%
Turnover (billions euro)	25,1	20,8	20,7%	19,7%
Value added * (billions euro)	3,8	2,9	29,7%	16,7%
Number of persons employed	58.015	60.254	-3,7%	13,7%
Number of employees	49.651	48.159	3,1%	14,6%

La distribuzione alimentare al dettaglio

L'Emilia-Romagna si conferma come una delle regioni leader nella Distribuzione moderna:

La superficie di tutte le tipologie

- supera 1,2 milioni di mq (+0.9 % nel 2016)
- Densità > 270 mq per 1000abitanti (+ di 200 mq -lper e super)
 - Hyper-markets: 76 sqm (+0,8)
 - Supermarkets: 129 sqm (-0,5%)
 - Discount: 44 sqm (+5,4)
- I due principali consorzi cooperativi superano il 51% della superficie di vendita, anche se altre catene hanno fatto registrare un aumento consistente nel 2016.

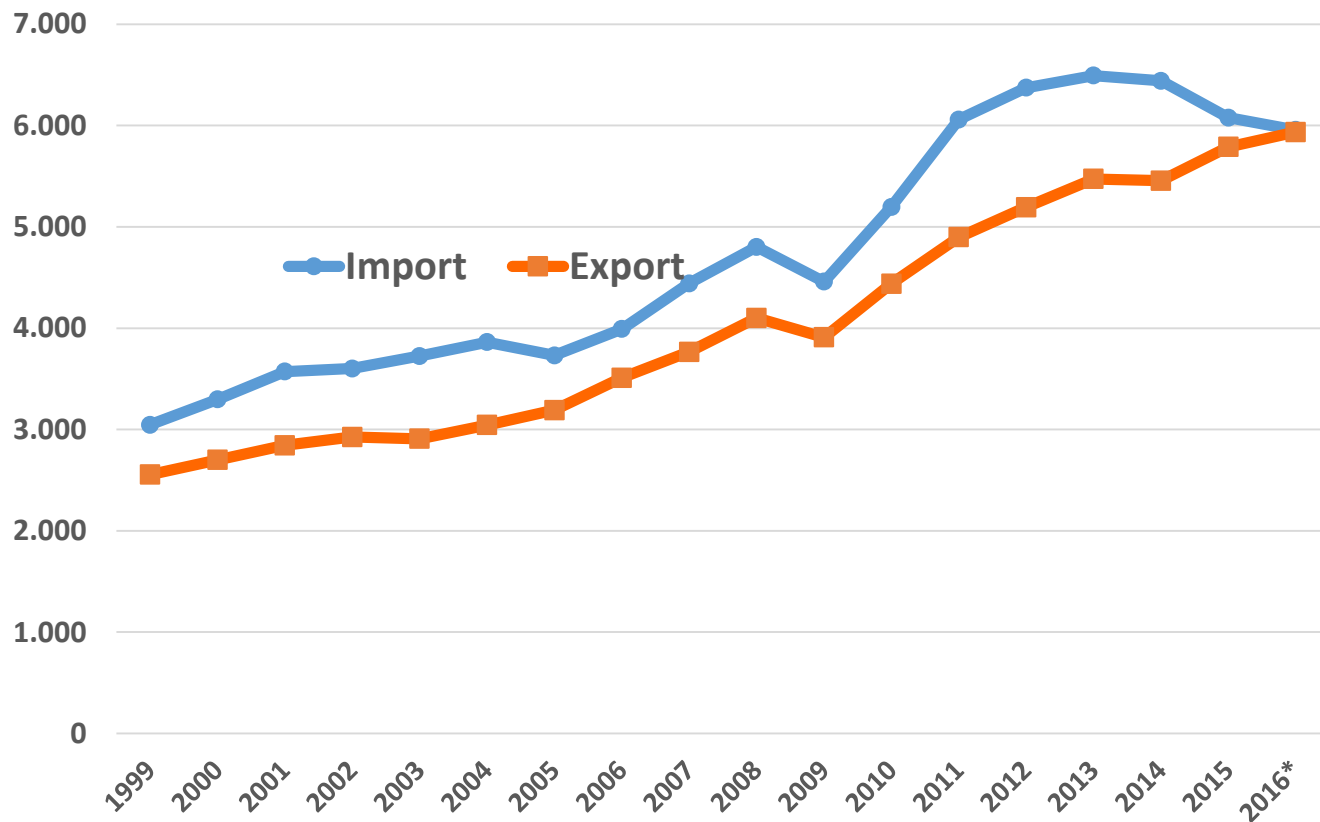
I piccoli dettaglianti specializzati continuano a crescere, ma cala vistosamente il numero di macellerie e pescherie.

	Emilia-Romagna		Italia	
	2016	Var% 16/15	2016	Var% 16/15
Frutta e verdura	1.451	1,5	22.002	0,6
Carne e prodotti a base di carne	1.383	-1,7	30.934	-1,7
Pesci crostacei e molluschi	289	-3,0	8.682	0,3
Pane pasticceria e dolciumi	804	2,2	12.037	-0,5
Bevande	354	4,4	6.594	1,8
Altri specializzati alimentari	842	9,4	13.407	7,3

Emilia-Romagna: Importazioni- Esportazioni 1999-2016

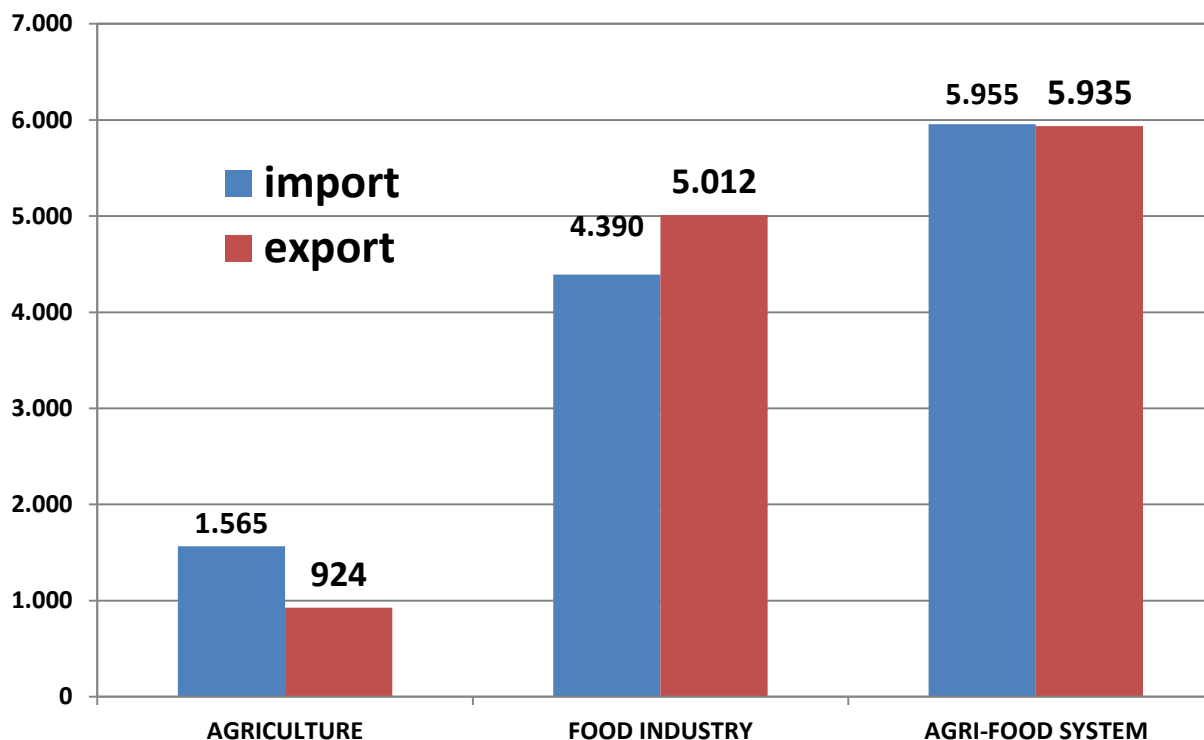
(Milioni di Euro)

- ❑ **Aumenta ancora l'export a 5,94 miliardi (+2,5)**
- ❑ **Diminuisce ancora l'import a 5,96 miliardi (-2,0%)**
- ❑ **Si annulla il saldo negativo della bilancia agroalimentare**



Emilia-Romagna: :Agrifood import-export

Foreign trade of the agri-food products (2016 million €)



EXPORTS 2016/15

Agrifood Total : +2.5%

- Agriculture: + 5.5%
- Food industry: +2.0%

IMPORTS 2016/15

Agrifood Total : -2.0%

- Agriculture: + 5.1%
- Food industry: - 4.3%

Emilia-Romagna:

Origine e Destinazione dell'export (% 2016)

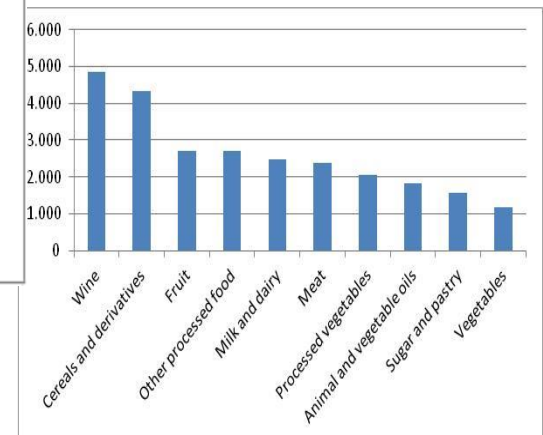
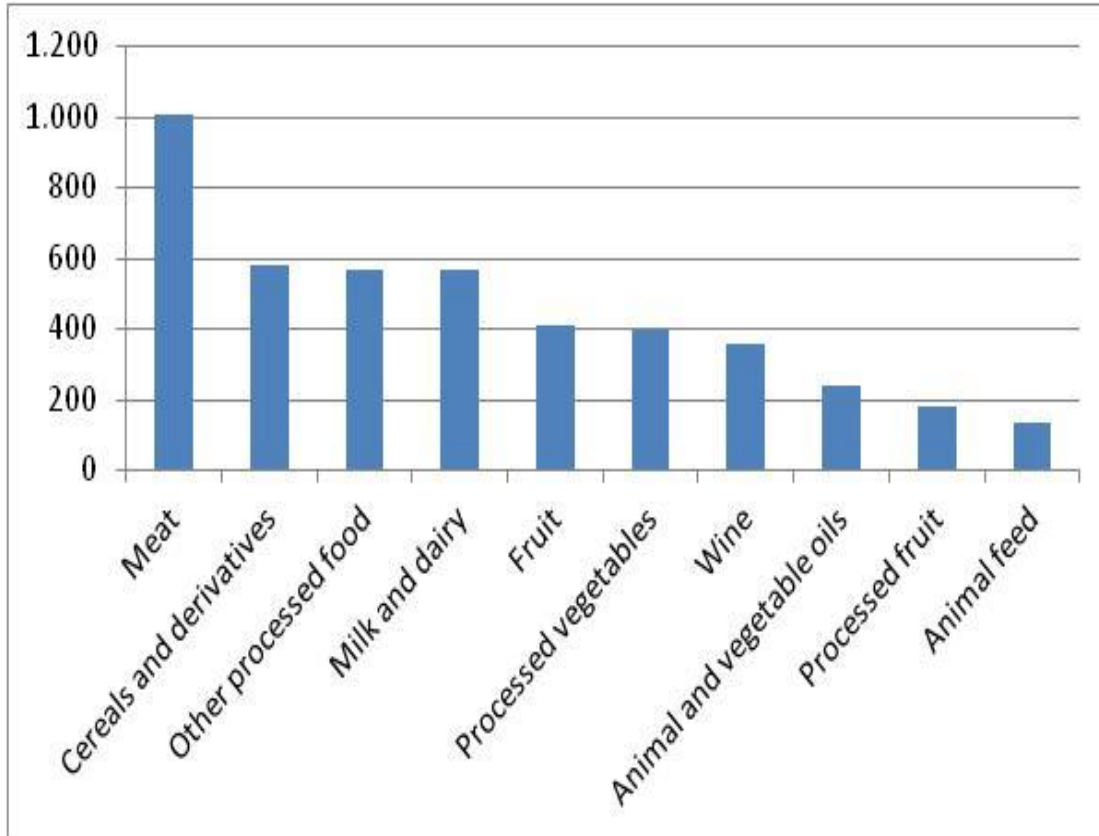
Emilia- Romagna: import and export of agriculture and food and drinks industry (% share), 2016

Import:						Export:					
The main countries of origin						The main countries of destination					
Agriculture			Food and drinks			Agriculture			Food and drinks		
% share			% share			% share			% share		
1	France	15.0	1	Germany	12.0	1	Germany	28.4	1	Germany	17.4
2	USA	9.1	2	Spain	9.2	2	France	9.0	2	France	14.6
3	Netherlands	6.6	3	Netherlands	8.1	3	Netherlands	5.0	3	USA	7.9
4	Brazil	6.1	4	France	6.3	4	Spain	4.6	4	UK	7.3
5	Ukraine	5.7	5	Ukraine	4.8	5	Austria	4.6	5	Spain	4.4
6	Spain	4.9	6	Argentina	4.7	6	UK	4.1	6	Austria	2.8
7	Hungary	4.6	7	Poland	4.3	7	Poland	3.2	7	Netherlands	2.6
8	Bulgary	4.4	8	Austria	3.5	8	Belgium	2.7	8	Belgium	2.5
9	Germany	4.2				9	Switzerland	2.6	9	Switzerland	2.4

Foreign trade: Top items of export 2015

Emilia-Romagna and Italy (million euro)

Emilia-Romagna



I consumi alimentari in Italia ed E-R

Secondo la nuova contabilità nazionale (SEC 2010)

- **146 miliardi spesi in Italia per alimenti e bevande analcoliche (+1,2%)**
 - Altri 42 miliardi le spese per bevande alcoliche, tabacco e narcotici
- **Aumenta la spesa delle famiglie residenti (+1,4% nel 2016)**
 - Si consolida la lenta ripresa degli ultimi anni

In Emilia-Romagna nel 2015 (ultimo anno disponibile)

- ❑ **La spesa delle famiglie residenti supera i 2.900 euro** (> delle altre regioni del Nord e a livello nazionale)
- ❑ **420 euro la spesa per famiglia di alimenti e bevande analcoliche (14,5% del totale)**
- ❑ **Aumento del peso relativo di frutta e ortaggi, mentre sembra essersi arrestato il trend negativo della quota delle carni.**
- ❑ **I pasti fuori casa** acquistano una maggiore rilevanza
 - ❑ **163 euro di spesa media**
 - ❑ **quasi il 40% dei consumi medi domestici (25% a livello nazionale)**
 - ❑ *innovazioni ICT e cambiamento modelli di consumo renderanno sempre meno netta la distinzione fra pasti in casa e fuori casa*

Gli interventi UE per l'agricoltura in ER- 2016

Pagamenti Agrea nel 2016:

Totale: 632 milioni € di contributi erogati (+5,6%)
(di cui 530 milioni di provenienza UE)

- ❑ **Domanda unica: 422 milioni di euro**
 - ❑ 233 mio per il 2016 (manca slittamento al 2017 *)
 - ❑ 187mio slittamento dal 2015 per ridefinizione titoli
 - ❑ 47 mila beneficiari e 675 mila Ha interessati

- ❑ **Organizzazione Comune di Mercato (OCM): 109 milioni**
 - ❑ Ortofrutta Fresca 82,4 mio
 - ❑ Vitivinicolo 24,2 mio
 - ❑ Lattiero-caseario 2,6 mio

- ❑ **Lo Sviluppo rurale 2014-2020: 101 milioni di euro**

* La ridefinizione dei titoli per competenza 2016 è riportata di seguito

Gli interventi UE per l'agricoltura in ER- 2016

□ **Pagamenti Agrea :**

La ridefinizione dei titoli nel 2016 per «competenza»

Domanda Unica (titoli)	Beneficiari	Milioni di € (impegni)
Pagamento di base (beneficiari)	41.664	202,2
Greening	41.703	100,0
Piccoli imprenditori (base)	4.736	1,1
Piccoli imprenditori (greening)	4.733	2,1
Giovani agricoltori	65	33,0
Totale premio unico		340,6

IL nuovo PSR 2014-2020

- ❑ Dotazione finanziaria complessiva di 1,2 miliardi di Euro.
- ❑ Nel 2015 erano stati emanati 18 bandi per 184 milioni

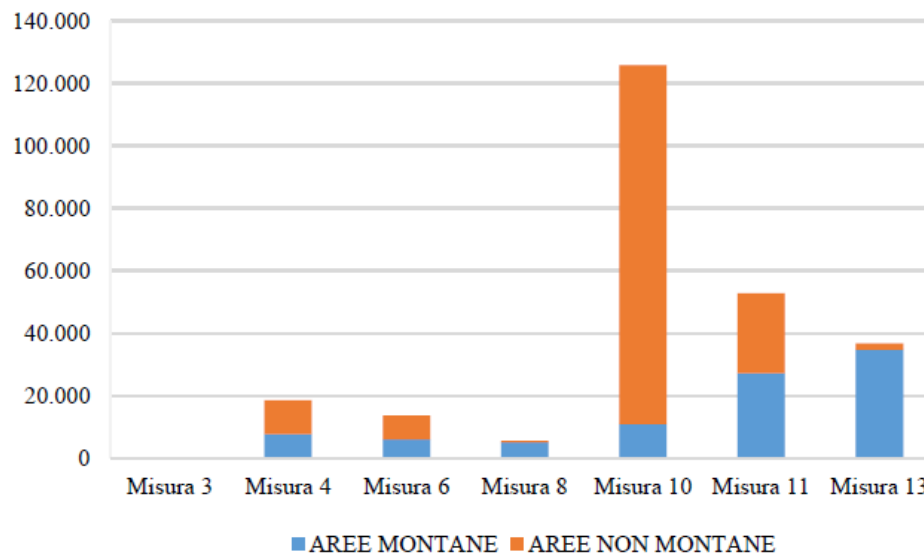
L'attuazione alla fine del 2016 (nei primi 18 mesi)

- ❑ 611 milioni di euro di impegni, 78 bandi
(Oltre la metà degli stanziamenti complessivi)
- ❑ Assegnati 455 milioni e pagati 101 milioni
- ❑ 44 mila domande

Risorse per Macro aree (000 €)	Domande	Risorse Assegnate
MT1* - "Conoscenza e innovazione"		
MT2 - "Competitività"	1.708	126.887
MT3 - "Ambiente e Clima"	27.612	318.445
MT4 - "Sviluppo del Territorio"	10	401
AT - "Assistenza tecnica"	8	9.502
PSR 2014-2020		455.236

La distribuzione contributi concessi per le principali misure (aree montane e non)

Figura 12.4 - Contributi concessi per aree montane e non montane (in milioni di euro)



Fonte: Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca

L'attuazione del PSR 2014-2020 a fine aprile 2017

- ❑ **820 milioni di impegni**
(70% della dotazione complessiva)
- ❑ **567 milioni di risorse assegnate**
- ❑ **106 bandi**

IL riordino istituzionale previsto dalla legge «Delrio»

- ❑ Il riassetto dell'esercizio e il riordino delle funzioni previsto dalla Legge 56/2014 (Legge Delrio), è stato regolato in Emilia-Romagna dalla L.R. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni».
- ❑ Con l'inizio del 2016 sono state 482 le unità di personale transitate dalle province all'Assessorato Agricoltura, foreste e Pesca.
- ❑ A livello organizzativo e gestionale la diversità delle situazioni presenti a livello locale richiede ulteriori sforzi per una maggiore omogeneità a livello territoriale.

Aree colpite dal Sisma del 2012

A cinque anni dal Sisma in agricoltura sono stati

- ❑ **Approvati 1.300 progetti per investimenti di 1.014 milioni e contributi per 545 milioni di euro (Piattaforma Sfinge)**
- ❑ **Pagamenti e liquidazioni 201 milioni**
 - ❑ **940 in stato di avanzamento, contributi per oltre 201 milioni (Compresi 172 progetti conclusi)**
- ❑ **Oltre 2.000 richieste per le strutture agricole (Piattaforma Mude)**
 - ❑ **Importo concesso oltre 500 milioni per 1.614 richieste, di cui liquidato quasi 300 milioni**
 - ❑ **674 concluse e liquidate per 159 milioni (su 172 milioni concessi).**
 - ❑ **940 cantieri ancora aperti, con 140 milioni liquidati, su 340 concessi**

* 31 marzo 2017

The agri-food system of Emilia-Romagna

Excellences and Sustainable agriculture

- **Excellences (PDO and PGI)**
- **Organic agriculture**
- **Integrated production and QC**
- **Agritourism**
- **Food and Wine roads**
- **Didactic factories and Social agriculture**
- **Natural Parks and reserves**

Ringraziamenti e link utili

Un ringraziamento particolare va tutti i collaboratori che hanno partecipato alla stesura del Rapporto 2016 e a coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo incontro.

Un sostanziale e importante contributo per i nuovi problemi editoriali è stato fornito da Saverio Bertuzzi e Luciana Finessi per il coordinamento organizzativo, Federica Benni, Fabio Boccafogli e Paola Varini per l'attività di coordinamento editoriale regionale e Marina Maggi, Mauro Guaitoli, Stefania Ferriani e il Centro stampa Giunta RER per la composizione grafica.

Link Utili per scaricare i dati del Rapporto 2016

Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna:

<http://www.ucer.camcom.it/osservatori-regionali/os-agroalimentare/>

Regione Emilia-Romagna:

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/statistica-e-osservatorio/sistema-agro-alimentare/sistema-agro-alimentare-dellemilia-romagna>

The agri-food system of Emilia-Romagna

Excellences and Sustainable agriculture

- **Excellences (PDO and PGI)**
- **Organic agriculture**
- **Integrated production and QC**
- **Agritourism**
- **Food and Wine roads**
- **Didactic factories and Social agriculture**
- **Natural Parks and reserves**

FOOD Excellences: PDO and GPI products in ER

- ❖ **44 PDO and GPI in Emilia-Romagna nel 2016**
 - ❖ (first region in Italy and EU)
 - ❖ 6,200 farms interested in PDO e IGP products (at least one)
- ❖ **How Safety and Quality are pursued for PDO products:**
 - Rules, standards and disciplinary of production for farmers, processing and seasoning firms.
 - Controls of standards and quality of food, including traceability with a «filieres approach».- 15,000 inspections in 2015-

Main four excellences

About 40% of national Italian turnover of PDO

Emilia-Romagna The Best four regional POD-PGI	Turnover (mio €)	%
Parmigiano-Reggiano cheese -PDO	1,276	19%
Parma Ham -PDO	741	11%
Balsamic Vinegar PGI	387	6%
“Bologna” PGI	230	4%
Total four Turnover (Mio euro)	2,635	40%
TOTAL Italian Turnover (Mio euro)	6,556	100,0

Source: Ismea-Qualivita Observatory; 2014 Report)--

FOOD Excellences: PDO and GPI products

I prodotti DOP e IGP dell'Emilia-Romagna: nati qui, apprezzati in tutto il mondo

The PDO and PGI products of Emilia-Romagna: born here, enjoyed worldwide



Regione Emilia-Romagna
Assessorato Agricoltura
agricoltura.regione.emilia-romagna.it



Sustainable agriculture: ***Organic and integrated production***

An agriculture that is respectful of the environment:

The main axes of development policies :

- Safety, reliability, quality and control.
- Making the best use of natural resources.
- Research and innovation to produce «more and better»
- no GMOs

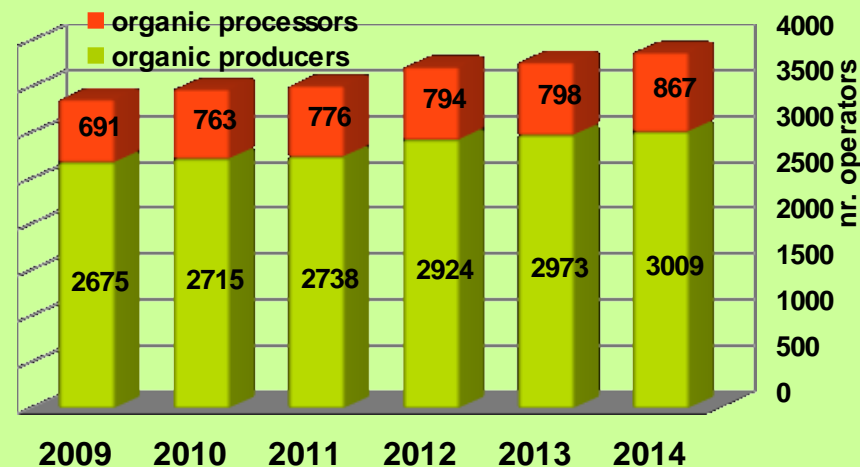
Sustainable agriculture: *Organic production*

Organic farming in Emilia-Romagna

The 5th region in Italy (2016) with:

- ❑ more than 5,000 companies
 - ❑ 3,980 farms
 - ❑ 1,050 processing firms
- ❑ 117,000 Hectares with organic crops in 2016
 - ❑ +20% respect to 2015
 - ❑ 11% of the regional UAA
 - ❑ Growing trend in the last years

Organic operators for category (2009-2014)



Sustainable agriculture: «***Integrated production approach***»

The engagement of Emilia-Romagna region for sustainable agriculture and a better public health started 30 years ago, with the introduction in farming the «***Integrated Production approach***»

The main objective:

Support farming rules, standards and adoption of «disciplineries of production»

Specific objectives:

- **to reduce the use of pesticides**, with pest and weed control;
- **to optimize the use of fertilisers**, taking into account of type of soil, manure and treatment and disposal;
- **to support crop rotation, soil and irrigation management**
- **extention service and technical advise.**

Sustainable agriculture: «*Integrated production approach*»

Emilia-Romagna 2016

The integrated production interest surface *
more than 124,000 hectares :

42,000 ha of Fruit and vegetables

63,000 ha of arable crops

18,000 Ha of forage crops

* *Adesione a programmi regionali*

<i>Integrated productions</i>	<i>vegetables</i>	<i>fruits</i>
Integrated production (tons)	2,490,872	2,610,912
Utilised Agricultural Area (ha)	64,091	55,337

**Integrated production surface % on total Utilised
Agricultural Area (ha) – by municipalities**

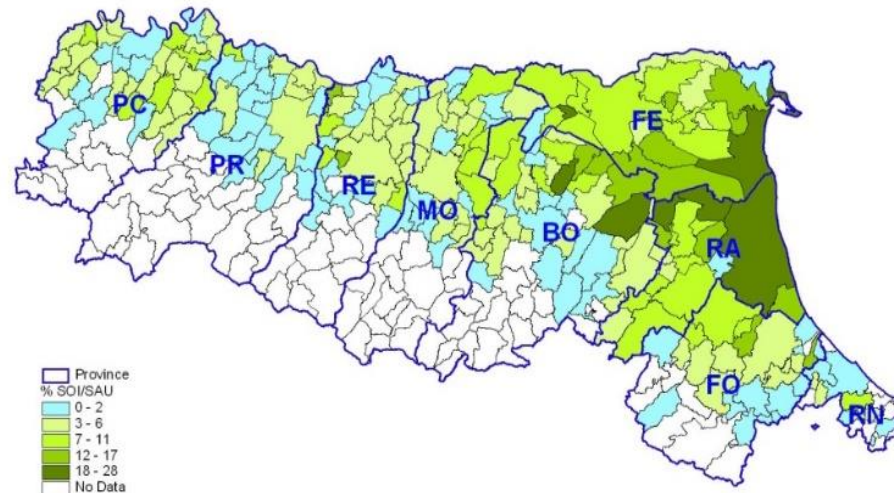
Sustainable agriculture: «*Integrated production approach*»

The Extension service and technical advise for the «*Integrated Production approach*» include supports for:

- Thematic maps (for typologis of soil)
- Weather forecast
- Irrigation/watering management
- Technical bulletins (booklets)
- Studies and researchs
- data base for better farm management (Public OPEN DATA)
- A specific law and a **Regional Label (QC, Controlled Quality)**

**% of
Integrated
production
on total
Utilised
Agricultural
Area (ha)
by municipalities**

percentuale superficie impegnata prod. integrata su SAU



Sustainable agriculture: **Food Chain Approach**

Food Chain Approach (*Filiéré*)

Regione Emilia-Romagna facilitate networking agreements between economic operators of food chain with:

- **production planning,**
- **fair terms of payment,**
- **best practises dissemination**
- **integrated farming or sustainable farming.**

Examples of Food Chain Approach:

- **North Italy processed tomato under contract** (100% production, all Integrated production and a little Organic surface)
- **2/3 Emilia-Romagna potatoes under contract** (all IP sustainable rules – similar to IP)
- **1/3 Emilia-Romagna durum wheat under contract** (all sustainable rules similar to IP, to produce «pasta»)

A significative part of Rural Development Programme for 2014-2020 are devoted to finance integrated food chain projects (*Filiere approach*)

Sustainable agriculture: *Producers Organization (PO)*

Producer organizations (PO) and Interbranch Organization (IP)

The PO and IP active in Emilia-Romagna are 26 in 2016

➤ The main objectives are:

- stimulate the aggregation of fragmented supply
- increase the market power of agricultural farmers

- ❖ **21 Producers Organizations (POs) in 2016** , 500 million of turnover
 - ❖ 13 vegetable products, 227 million € of turnover and 23,000 farmers
 - ❖ 8 animal products, 152 million € of turnover and 721 farmers
 - ❖ 24,000 farmers and firm

5 Interbranch Organization (IP)

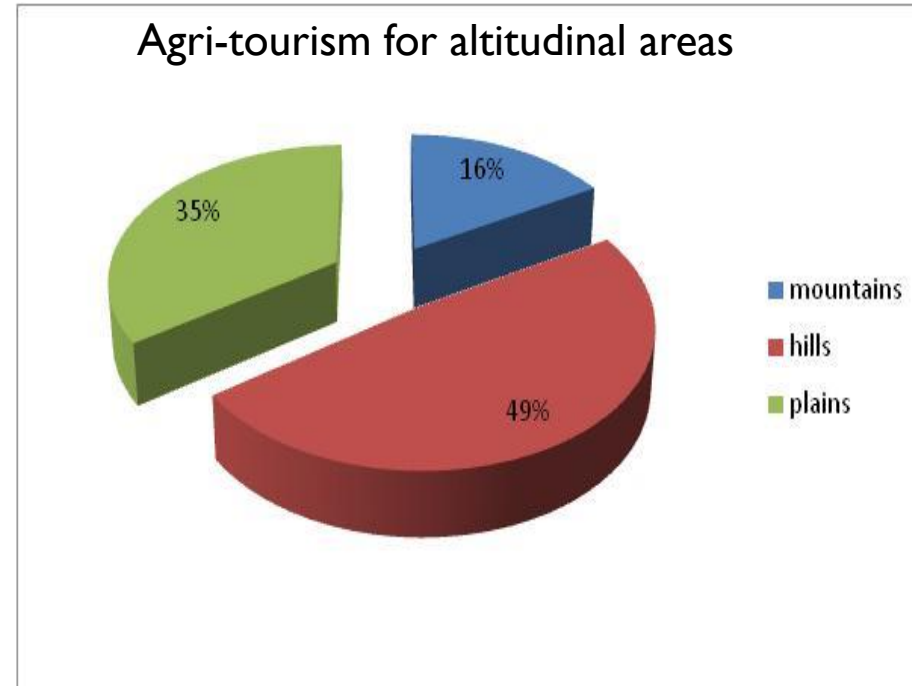
(processed tomato, porck, pear, eggs) working in several regions

Sustainable agriculture: **Agritourism in Emilia-Romagna***

- **1,157 agri-tourisms active** in 2016 in Emilia-Romagna
- **1.461 agri-tourisms registered** (+6,7%)- first call of PSR
- **4.5 mln meals** served per year.
- **9,600 beds**
- **65% of agriturismo enterprises are located in Mountain and Hill areas**
- **More than 42% are run by women**

*** ITALY:**

- **22,000 agriturismo enterprises**
- **11 million tourism visitors (presenze),**
- **foreigners more than 50%**



More than **300 educational farms (didactic farms)** are active in ER .

Sustainable agriculture: **Wine and food roads**

- 15 Food and Wine roads have been created in all the provinces
- The itineraries join restaurants, wineries, agri-tourism, guest-houses, farms, cheese factories, crafts and arts workshops.



Protected areas in Emilia-Romagna

more than 93,300 hectares, of which:

30,700 Ha of National Parks and 52,000 ha of Regional Natural Parks.

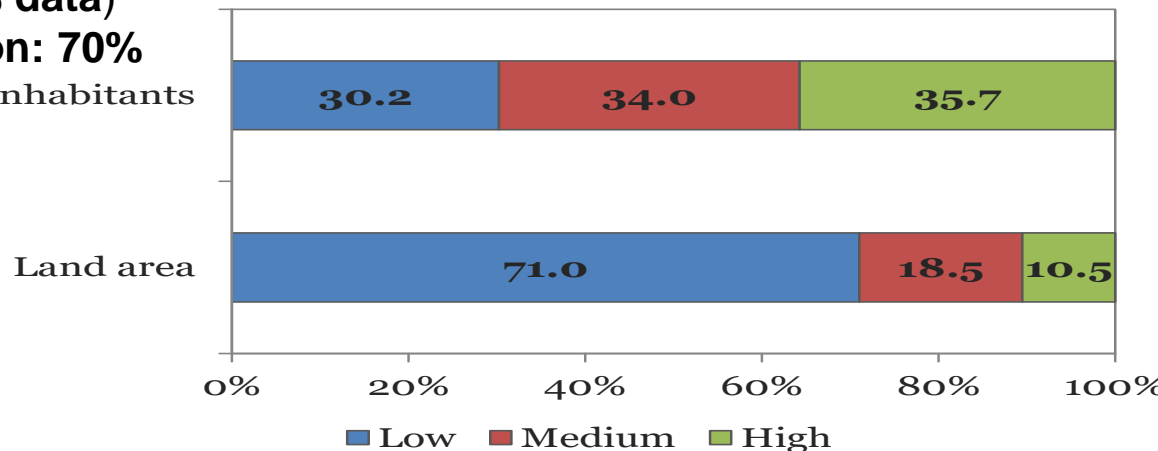
Emilia-Romagna Territory: Land and population

- 4.5 million inhabitants (7.5% of Italy); 22,500 sq.Km land area
- Density of 198 inhabitant/sqKm

	Land area (sq.km)	% of land	% of Italy	Inhabitants as from 1st Jan 2015	% of inhabitants	% of Italy	Density (inhabitants /sq.km)
Emilia-Romagna	22,453	100.0	7.4	4,457,115	100.0	7.5	198.5
Mountains	5,677	25.3	5.3	190,108	4.3	2.5	33.5
Hills	6,202	27.6	4.9	1,234,157	27.7	5.3	199.0
Lowlands	10,573	47.1	15.1	3,032,850	68.0	10.5	286.8

Degree of urbanization (% data)

Low degree of urbanization: 70%
of land area with 30% of Inhabitants
inhabitant



Source: Istat