



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE  
PUGLIA



Bari-BAT

# LA QUALITÀ AGROALIMENTARE E GLI SCENARI COMPETITIVI DEL FUTURO.

## FOCUS OLIO EVO

La qualità nell'olio, il biologico e gli scenari di mercato

**Giacomo Carreras**  
*Dottore Agronomo*

**Cooperativa Olearia Sandonacese**  
**SAN DONACI (BR) - 25 febbraio 2020**

# OLIVICOLTURA IN ITALIA



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE PUGLIA



PSR PUGLIA  
2014 - 2020  
COLTIVIAMO IDEE  
RACCOGLIAMO FUTURO



Bari-BAT

1,140milioni di ettari

825mila aziende olivicole

Frantoi attivi  
3.960 nel 2016 < ai 4.920 del 2015

Prod. media ultime 4 campagne  
336mila t (15% mondiale)



42 Dop

4 Igp



produzione media Dop +Igp  
10,6mila tonnellate ( $\pm 3\%$ )

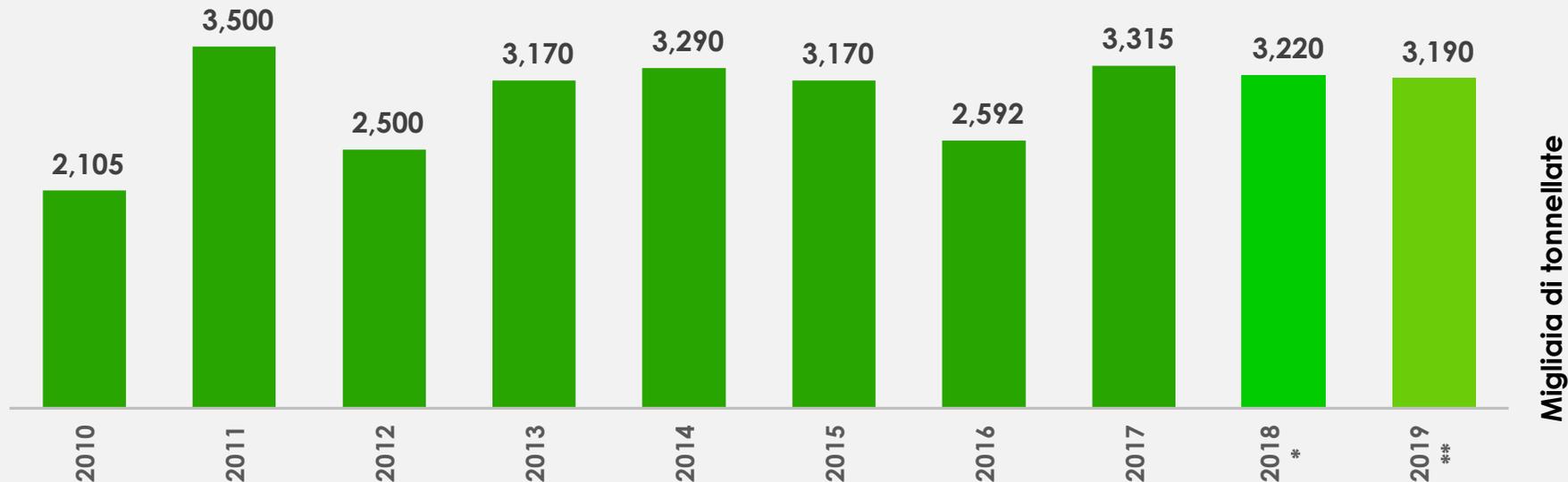
3,15 miliardi di fatturato  
(1% fatturato agroalimentare)

export medio  
386mila tonnellate

consumo medio  
586mila tonnellate

import medio  
578mila tonnellate

# PRODUZIONE MONDIALE E STIME 2019



Fonte: ISMEA su dati COI; \*2018 provvisorio; \*\*2019 stima

**Produzione 2019**  
3 milioni di tonnellate  
lieve flessione (-1%)

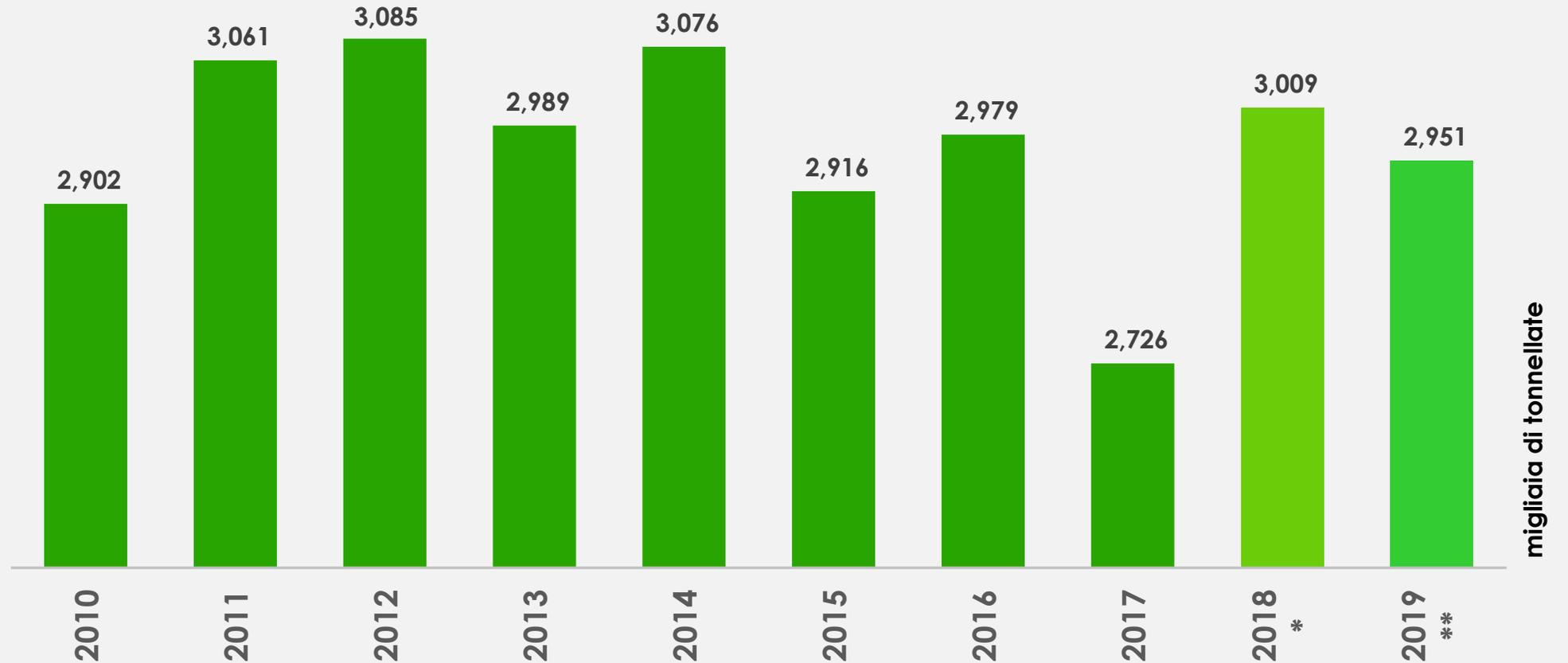
Spagna: - 1/3  
Italia: + 84%

Fonte: ISMEA su dati COI e altre fonti

|   | .000 t<br>2018 | 000 t<br>2019* | Variazione<br>2019/2018 |
|---|----------------|----------------|-------------------------|
|  Spagna   | 1790           | 1230           | -31,3%                  |
|  Italia  | 175            | 321            | 83,8%                   |
|  Grecia  | 185            | 300            | 62,2%                   |
|  Turchia | 165            | 225            | 36,4%                   |
|  Tunisia | 120            | 320            | 166,7%                  |

Migliaia di tonnellate

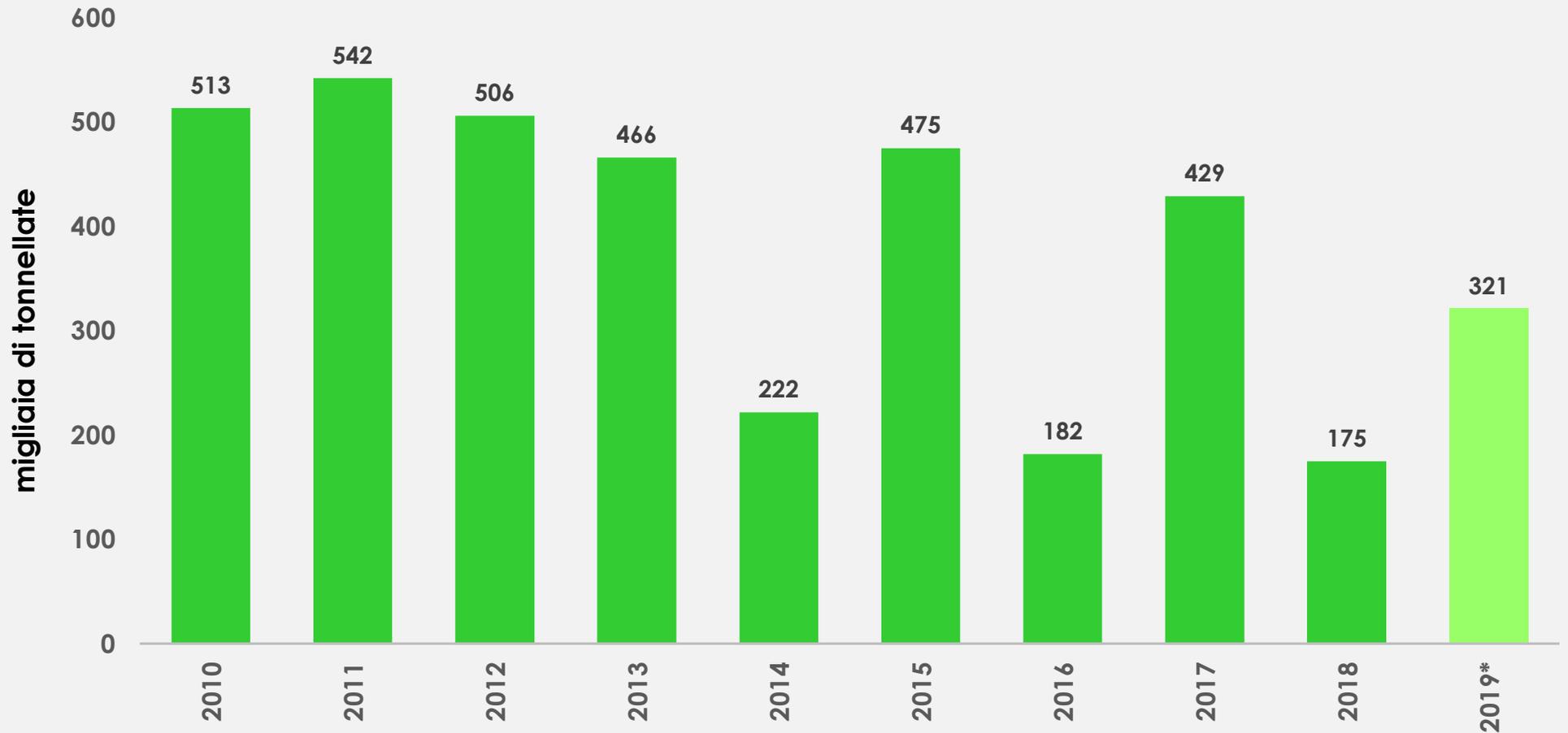
# IL CONSUMO MONDIALE



**L'olio di oliva rappresenta solo il 4-5% dei consumi mondiali di grassi:** buon margine di crescita nei paesi dove non c'è ancora tradizione di consumo

Fonte: ISMEA su dati COI; \*2018 provvisorio; \*\*2019 stima

# LA PRODUZIONE ITALIANA DI OLIO DI OLIVA



Fonte: ISMEA su dati ISTAT fino al 2013  
dal 2014 ISMEA su dati AGEA  
\*2019 Stima Ismea

# BILANCIA COMMERCIALE ITALIANA



| Anno              | Migliaia di tonnellate |             |             | Milioni di euro |              |               |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|
|                   | Import                 | Export      | Saldo       | Import          | Export       | Saldo         |
| 2009              | 497                    | 327         | -170        | 1.006           | 1.015        | 8             |
| 2010              | 612                    | 381         | -231        | 1.203           | 1.166        | -36           |
| 2011              | 625                    | 402         | -223        | 1209            | 1.237        | 28            |
| 2012              | 599                    | 417         | -182        | 1155            | 1.271        | 116           |
| 2013              | 481                    | 385         | -96         | 1224            | 1.375        | 151           |
| 2014              | 666                    | 411         | -255        | 1.510           | 1.371        | -139          |
| 2015              | 583                    | 362         | -221        | 1.859           | 1.530        | -329          |
| 2016              | 570                    | 398         | -172        | 1.791           | 1.618        | -173          |
| 2017              | 531                    | 332         | -199        | 1.959           | 1.573        | -386          |
| 2018              | 549                    | 333         | -216        | 1.642           | 1.476        | -165          |
| <b>Var. 18/17</b> | <b>3,3%</b>            | <b>0,1%</b> | <b>8,5%</b> | <b>-16,2%</b>   | <b>-6,1%</b> | <b>-57,1%</b> |

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

# IMPORT-EXPORT ITALIANO 2017-2018



**IMPORT**

|                              | Tonnellate       |                  |             | Migliaia di euro   |                    |               |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                              | 2017             | 2018             | Var. %      | 2017               | 2018               | Var. %        |
| Olio di oliva                | 502.241          | 511.701          | 1,9%        | 1.898.054          | 1.575.350          | -17,0%        |
| Olio extravergine            | 398.797          | 415.876          | 4,3%        | 1.532.574          | 1.322.321          | -13,7%        |
| Olio vergine                 | 12.120           | 11.062           | -8,7%       | 45.653             | 30.551             | -33,1%        |
| Lampante                     | 44.686           | 42.375           | -5,2%       | 157.019            | 104.024            | -33,8%        |
| Raffinato di oliva           | 46.638           | 42.389           | -9,1%       | 162.808            | 118.454            | -27,2%        |
| Olio di sansa                | 29.254           | 37.092           | 26,8%       | 60.730             | 66.578             | 9,6%          |
| Raffinato                    | 20.130           | 22.641           | 12,5%       | 47.170             | 45.564             | -3,4%         |
| Greggio                      | 9.124            | 14.451           | 58,4%       | 13.560             | 21.014             | 55,0%         |
| <b>Olio di oliva e sansa</b> | <b>531.494,6</b> | <b>548.793,3</b> | <b>3,3%</b> | <b>1.958.783,9</b> | <b>1.641.928,8</b> | <b>-16,2%</b> |

**EXPORT**

|                              | Tonnellate     |                |             | Migliaia di euro |                  |              |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|                              | 2017           | 2018           | Var. %      | 2016             | 2017             | Var. %       |
| Olio di oliva                | 294.056        | 296.520        | 0,8%        | 1.477.500        | 1.389.895        | -5,9%        |
| Olio extravergine            | 226.684        | 234.532        | 3,5%        | 1.166.697        | 1.132.904        | -2,9%        |
| Olio vergine                 | 9.875          | 6.914          | -30,0%      | 46.360           | 31.402           | -32,3%       |
| Lampante                     | 3.562          | 4.541          | 27,5%       | 15.441           | 14.584           | -5,6%        |
| Raffinato di oliva           | 53.935         | 50.533         | -6,3%       | 249.002          | 211.004          | -15,3%       |
| Olio di sansa                | 38.282         | 36.140         | -5,6%       | 95.553           | 86.593           | -9,4%        |
| Raffinato                    | 27.118         | 26.877         | -0,9%       | 76.838           | 72.478           | -5,7%        |
| Greggio                      | 11.164         | 9.263          | -17,0%      | 18.715           | 14.115           | -24,6%       |
| <b>Olio di oliva e sansa</b> | <b>332.339</b> | <b>332.660</b> | <b>0,1%</b> | <b>1.573.053</b> | <b>1.476.488</b> | <b>-6,1%</b> |

# PRINCIPALI FORNITORI (IMPORT ITALIANO 2017-2018)



|              | Tonnellate     |                |             | Migliaia di euro |                  |               |
|--------------|----------------|----------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
|              | 2017           | 2018           | Var. %      | 2017             | 2018             | Var. %        |
| Spagna       | 394.209        | 323.636        | -17,9%      | 1.452.066        | 955.359          | -34,2%        |
| Grecia       | 77.628         | 130.113        | 67,6%       | 281.584          | 386.262          | 37,2%         |
| Tunisia      | 33.079         | 54.771         | 65,6%       | 123.513          | 172.405          | 39,6%         |
| Portogallo   | 22.223         | 33.188         | 49,3%       | 85.982           | 104.988          | 22,1%         |
| Turchia      | 1.767          | 2.790          | 57,9%       | 5.676            | 8.194            | 44,4%         |
| Marocco      | 479            | 1.632          | 241,0%      | 1.259            | 4.638            | 268,5%        |
| Germania     | 361            | 464            | 28,4%       | 1.625            | 2.323            | 43,0%         |
| Cipro        | 567            | 599            | 5,6%        | 2.347            | 1.916            | -18,3%        |
| Francia      | 143            | 279            | 96,0%       | 689              | 1.028            | 49,2%         |
| Cile         | 229            | 238            | 3,7%        | 920              | 882              | -4,2%         |
| Siria        | 42             | 268            | 544,6%      | 110              | 878              | 696,1%        |
| Austria      | 49             | 58             | 18,9%       | 319              | 402              | 25,8%         |
| Cina         | 2              | 69             | 4419,5%     | 7                | 346              | 5203,2%       |
| Regno Unito  | 133            | 129            | -3,5%       | 484              | 301              | -37,9%        |
| Perù         | 0              | 81             | nd          | 0                | 259              | nd            |
| Altri        | 585            | 478            | -18,2%      | 2.203            | 1.750            | -20,6%        |
| <b>Mondo</b> | <b>531.495</b> | <b>548.793</b> | <b>3,3%</b> | <b>1.958.784</b> | <b>1.641.929</b> | <b>-16,2%</b> |

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

# PRINCIPALI CLIENTI (EXPORT ITALIANO 2017-2018)



|               | Tonnellate     |                |             | Migliaia di euro |                  |              |
|---------------|----------------|----------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|               | 2017           | 2018           | Var. %      | 2017             | 2018             | Var. %       |
| Stati Uniti   | 100.247        | 93.969         | -6,3%       | 510.516          | 443.250          | -13,2%       |
| Germania      | 36.054         | 34.912         | -3,2%       | 187.981          | 172.410          | -8,3%        |
| Francia       | 24.716         | 24.269         | -1,8%       | 102.078          | 103.149          | 1,0%         |
| Giappone      | 19.475         | 20.003         | 2,7%        | 106.695          | 100.789          | -5,5%        |
| Canada        | 17.919         | 21.638         | 20,8%       | 86.243           | 91.236           | 5,8%         |
| Regno Unito   | 11.501         | 12.467         | 8,4%        | 57.505           | 58.154           | 1,1%         |
| Svizzera      | 6.781          | 7.200          | 6,2%        | 42.729           | 42.579           | -0,4%        |
| Spagna        | 18.862         | 17.493         | -7,3%       | 40.958           | 39.651           | -3,2%        |
| Cina          | 8.676          | 6.579          | -24,2%      | 38.151           | 26.685           | -30,1%       |
| Russia        | 5.347          | 5.776          | 8,0%        | 24.743           | 24.861           | 0,5%         |
| Australia     | 4.648          | 5.863          | 26,1%       | 19.985           | 23.480           | 17,5%        |
| Svezia        | 3.839          | 4.122          | 7,4%        | 20.376           | 20.905           | 2,6%         |
| Brasile       | 3.719          | 4.413          | 18,6%       | 18.819           | 20.778           | 10,4%        |
| Paesi Bassi   | 3.840          | 4.177          | 8,8%        | 18.864           | 20.364           | 8,0%         |
| Taiwan        | 3.643          | 4.301          | 18,1%       | 19.210           | 19.130           | -0,4%        |
| Austria       | 2.952          | 3.255          | 10,2%       | 15.549           | 16.247           | 4,5%         |
| Corea del Sud | 3.488          | 3.872          | 11,0%       | 14.779           | 15.792           | 6,9%         |
| Belgio        | 3.805          | 3.359          | -11,7%      | 20.054           | 15.727           | -21,6%       |
| Polonia       | 3.526          | 3.408          | -3,4%       | 15.038           | 13.659           | -9,2%        |
| Altri         | 49.301         | 51.585         | 4,6%        | 212.778          | 207.641          | -2,4%        |
| <b>Mondo</b>  | <b>332.339</b> | <b>332.660</b> | <b>0,1%</b> | <b>1.573.053</b> | <b>1.476.488</b> | <b>-6,1%</b> |

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

# LO SCENARIO INTERNAZIONALE



## **PRODUZIONE**

- Italia copre il 15% di quella mondiale (45% la Spagna)

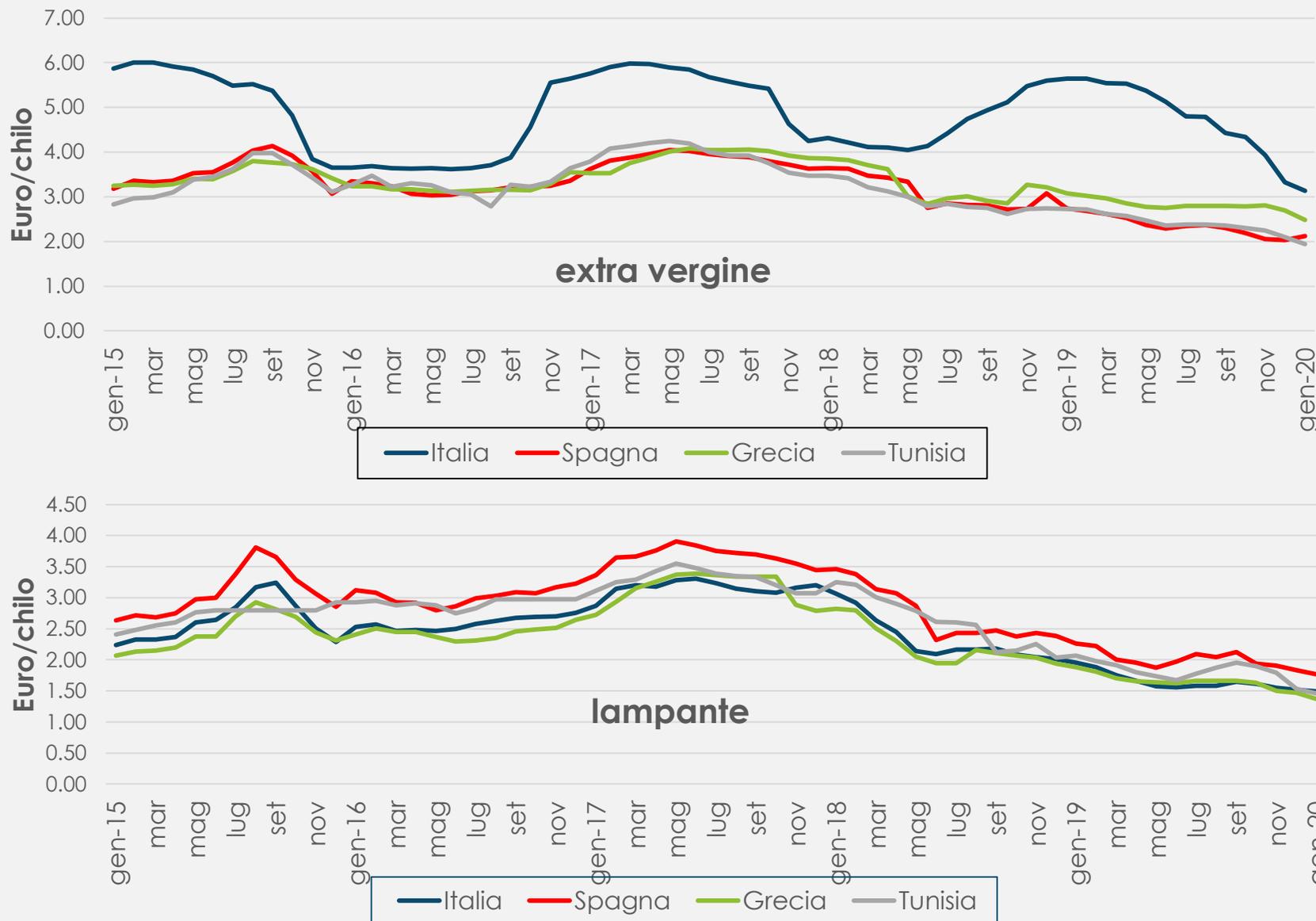
## **EXPORT**

- Spagna (60%) e Italia (20%) rappresentano la quasi totalità delle esportazioni mondiali

## **IMPORT**

- Il primo grande cliente è l'Italia, con un terzo del totale, seguita dagli Stati Uniti.

# PREZZI INTERNAZIONALI OLIO



Fonte: ISMEA, prezzi alla produzione, Iva esclusa, franco partenza produttori

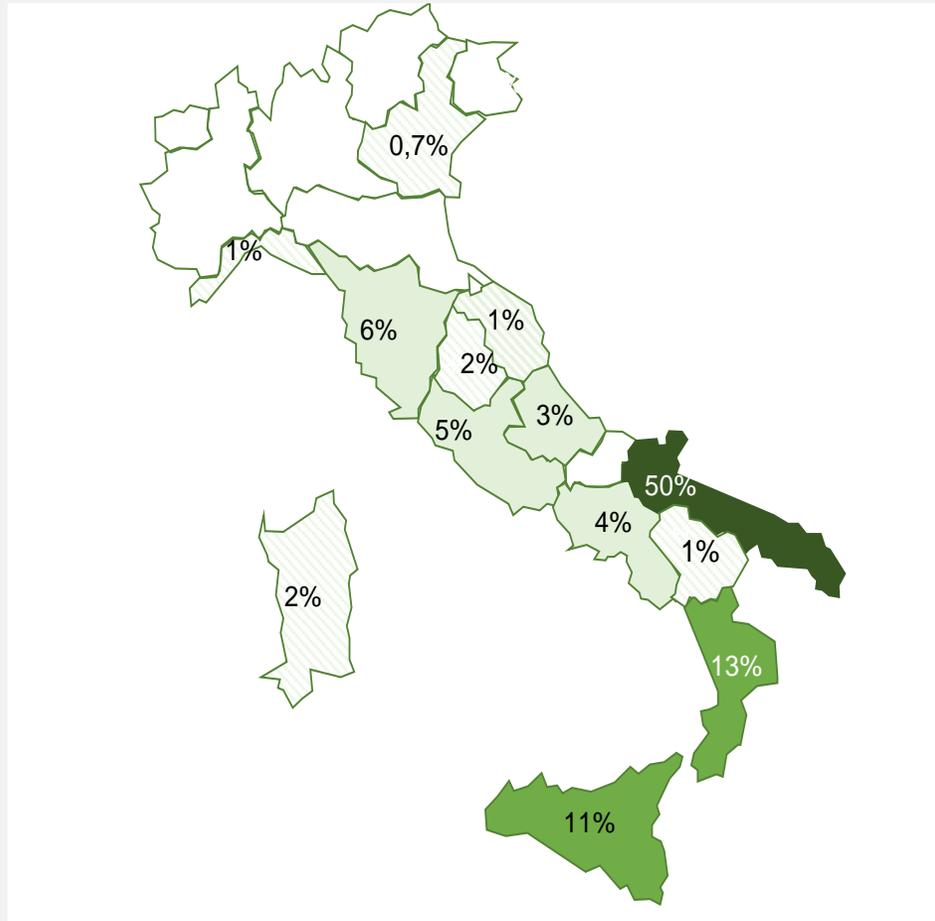
# LA DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLA PRODUZIONE



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE PUGLIA



| Regioni               | Quota         | Media ultime 4 campagne (t) |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| Piemonte              | 0,0%          | 10                          |
| Lombardia             | 0,3%          | 848                         |
| Trentino Alto Adige   | 0,1%          | 356                         |
| Veneto                | 0,7%          | 2.154                       |
| Friuli Venezia Giulia | 0,0%          | 127                         |
| Liguria               | 1,3%          | 4.068                       |
| Emilia Romagna        | 0,4%          | 1.164                       |
| Toscana               | 5,6%          | 17.534                      |
| Umbria                | 1,7%          | 5.224                       |
| Marche                | 1,1%          | 3.592                       |
| Lazio                 | 4,7%          | 14.781                      |
| Abruzzo               | 3,2%          | 9.934                       |
| Molise                | 0,9%          | 2.903                       |
| Campania              | 3,7%          | 11.679                      |
| Puglia                | 49,5%         | 156.101                     |
| Basilicata            | 1,4%          | 4.425                       |
| Calabria              | 13,2%         | 41.632                      |
| Sicilia               | 10,8%         | 34.104                      |
| Sardegna              | 1,5%          | 4.580                       |
| <b>ITALIA</b>         | <b>100,0%</b> | <b>315.217</b>              |

# LE STIME 2019 PER REGIONE

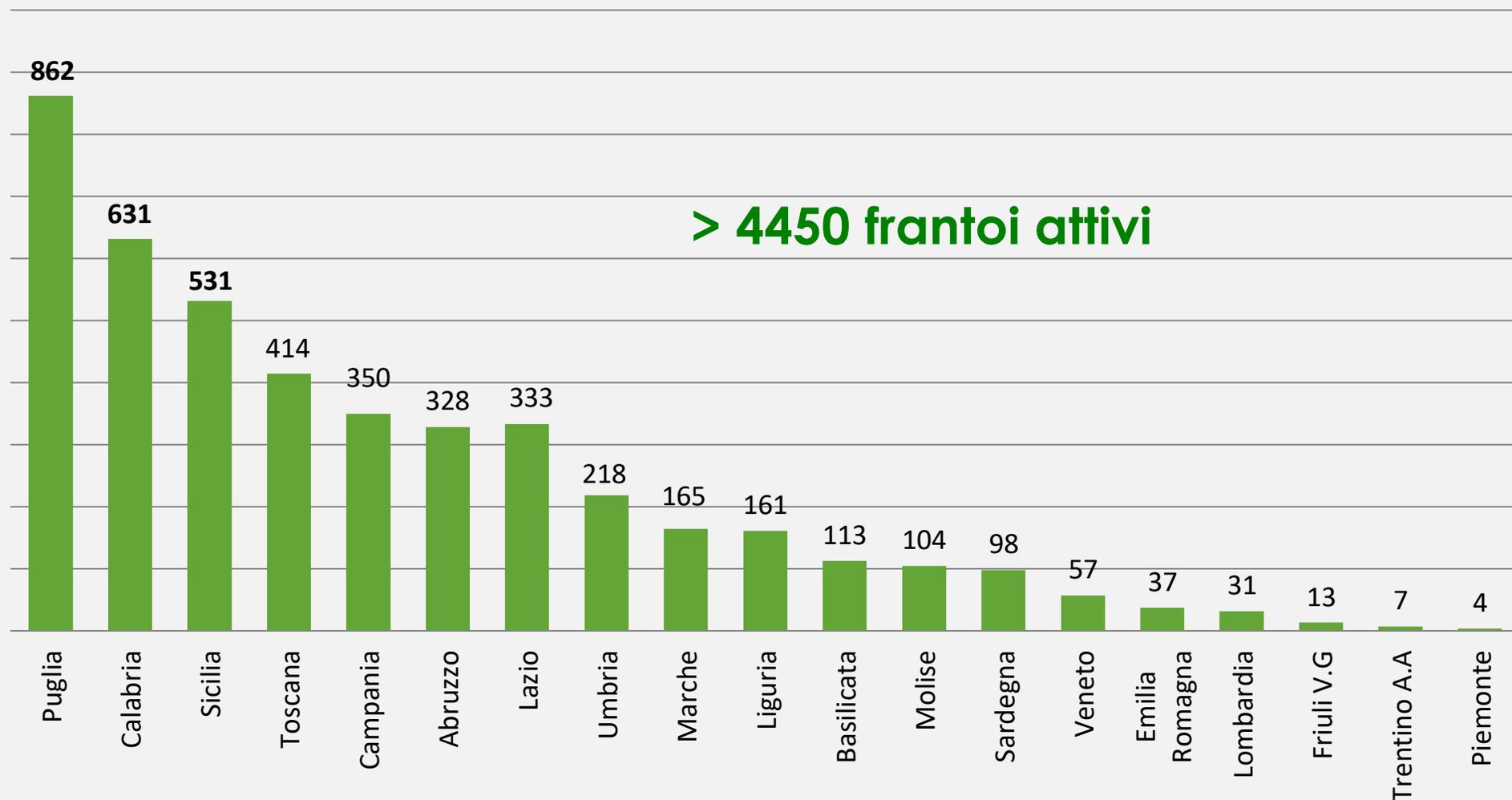


| Regioni               | Var. % 2019/18 | 2019* (t)      |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Piemonte              | 0,0%           | 21             |
| Lombardia             | -79,7%         | 300            |
| Trentino Alto Adige   | -79,8%         | 100            |
| Veneto                | -80,0%         | 730            |
| Friuli Venezia Giulia | -80,4%         | 30             |
| Liguria               | -60,0%         | 2.098          |
| Emilia Romagna        | -19,7%         | 1.010          |
| Toscana               | -32,5%         | 14.040         |
| Umbria                | -32,5%         | 4.320          |
| Marche                | 10,0%          | 2.441          |
| Lazio                 | 12,0%          | 9.800          |
| Abruzzo               | 20,0%          | 8.575          |
| Molise                | 28,0%          | 3.060          |
| Campania              | 52,0%          | 10.300         |
| Puglia                | 164,9%         | 193.650        |
| Basilicata            | 60,3%          | 2.020          |
| Calabria              | 188,3%         | 40.400         |
| Sicilia               | 40,8%          | 25.500         |
| Sardegna              | 85,0%          | 3.073          |
| <b>ITALIA</b>         | <b>83,8%</b>   | <b>321.469</b> |

- **+84%** sul 2018
- Le stime Ismea indicano una produzione in netta ripresa rispetto allo scorso anno ma lontana dalla “piena carica”
- Le 320mila tonnellate stimate a novembre, infatti, risultano di poco superiori alla media degli ultimi quattro anni

Fonte: \*stime produzione nazionale Ismea al 15/11/2019, in collaborazione con Unaprol

# LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DEI FRANTOI (MEDIA ULTIME 4 CAMPAGNE)



> 4450 frantoi attivi

# I FRANTOI ITALIANI

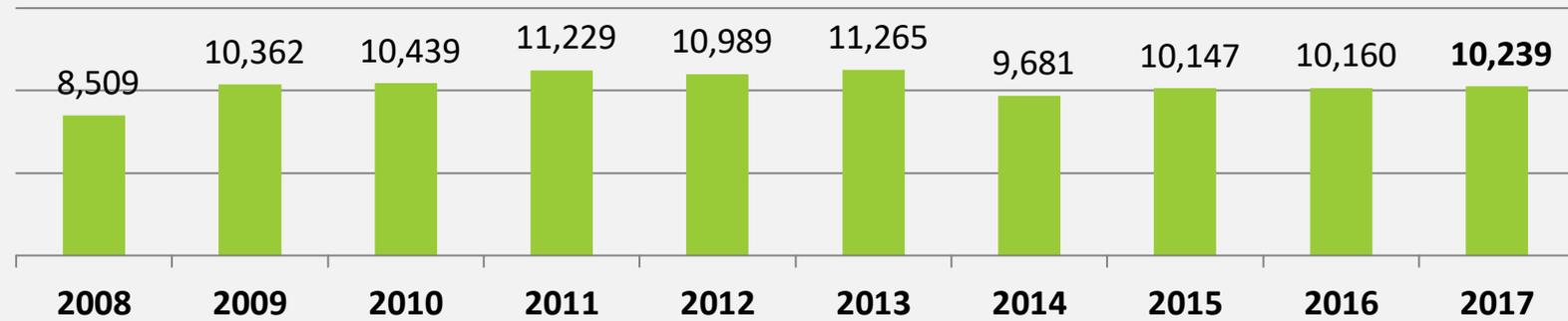


- In Spagna il numero di frantoi oscilla tra 1 600 e 1 700
  - ...ma la produzione iberica supera il milione di tonnellate!
- La prossimità dei frantoi ai luoghi di produzione assicura la molitura entro le 24 ore, requisito essenziale per la qualità.
- il 19% è in Puglia, il 14% in Calabria e il 12% in Sicilia
  - la Toscana ha «solo» il 9%...
- **Il 76% dei frantoi lavorano meno di 500 t di olive/anno**
- La Puglia ha i frantoi di dimensioni più grandi
  - considerando Numero/Peso produzione regionale
- **Dell'intera produzione nazionale, solo una quota di circa il 20% proviene dai frantoi cooperativi, presenti soprattutto in Puglia ed in Toscana.**

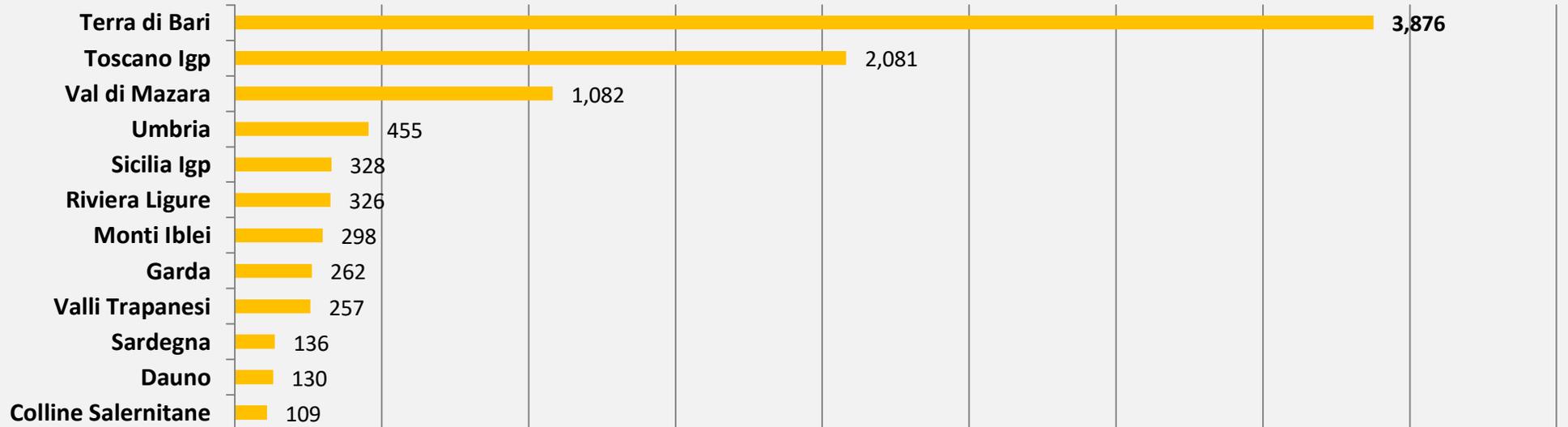
# OLI DOP E IGP



## Produzione totale di olio IG (in tonnellate)



## Le principali IG nell'olio di oliva 2017 (in tonnellate)



Fonte: ISMEA su dati Organismi di Controllo

# OLI DOP E IGP



- ITALIA prima con **46 prodotti a denominazione** (di cui 4 Igp)
  - seguono Grecia e Spagna con 29 riconoscimenti a testa
- **NEL 2017**
  - valore al consumo pari a 115 milioni di euro
  - valore alla produzione è di 72 milioni di euro (olio sfuso)
  - valore all'export è di 56 milioni di euro
- **Olio Dop/Igp certificato nel 2017: 10.293 tonnellate**
  - 2%-3% sul totale (in termini di quantità)
  - 6% sul totale (in termini di valore)
- Le prime 5 denominazioni concentrano oltre il 75% dell'intera produzione nazionale.

# PREZZI DEGLI OLI DOP E IGP



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE PUGLIA



Bari-BAT

|                            | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Aprutino pescarese</b>  | 6,35        | 5,99        | 7,37        | 6,72        | 6,87        |
| <b>Brisighella</b>         | 20,21       | 18,74       | 23,70       | 22,54       | 22,00       |
| <b>Bruzio</b>              | 7,30        | 7,05        | 7,47        | 7,65        | 7,74        |
| <b>Canino</b>              | 9,00        | 9,07        | 9,61        | 8,30        | 7,33        |
| <b>Chianti classico</b>    | 11,50       | 9,25        | 9,91        | 11,49       | 11,69       |
| <b>Cilento</b>             | 6,30        |             |             |             |             |
| <b>Colline salernitane</b> | 7,49        |             |             |             |             |
| <b>Colline teatine</b>     | 6,34        | 5,95        | 7,04        | 6,80        | 6,91        |
| <b>Dauno</b>               | 5,75        | 4,42        | 5,70        | 4,70        | 5,20        |
| <b>Garda</b>               | 19,92       | 13,88       | 13,78       | 16,13       | 17,00       |
| <b>Laghi lombardi</b>      | 18,99       | 14,21       | 14,45       | 17,52       |             |
| <b>Lametia</b>             | 8,08        | 7,89        | 7,99        | 8,02        | 7,98        |
| <b>Monte etna</b>          | 6,90        | 7,25        | 8,78        | 7,98        | 7,51        |
| <b>Monti iblei</b>         | 7,84        | 8,04        | 8,77        | 8,33        | 9,87        |
| <b>Riviera dei fiori</b>   | 12,61       | 11,28       | 11,75       | 11,19       | 10,86       |
| <b>Sabina</b>              | 8,00        | 8,07        | 8,50        | 7,90        | 7,29        |
| <b>Terra di Bari</b>       | <b>5,34</b> | <b>4,09</b> | <b>5,47</b> | <b>4,65</b> | <b>5,26</b> |
| <b>Terre di Siena</b>      | 10,75       | 8,67        | 9,03        | 9,21        |             |
| <b>Umbria</b>              | 8,75        | 8,78        | 9,34        | 9,99        | 8,51        |
| <b>Val di Mazzara</b>      | 5,92        | 4,73        | 6,92        | 5,68        | 6,84        |
| <b>Valdemone</b>           | 6,67        | 6,25        | 7,45        |             |             |
| <b>Valle del Belice</b>    | 5,92        | 4,58        | 6,77        | 5,00        |             |
| <b>Valli trapanesi</b>     | 5,92        | 4,58        | 6,77        | 5,47        | 6,83        |
| <b>Veneto</b>              | 19,89       | 13,42       | 13,67       | 15,53       |             |
| <b>Igp Toscano</b>         | 7,47        | 7,57        | 9,07        | 9,09        | 7,67        |
| <b>Sicilia</b>             |             |             |             | 5,45        | 6,67        |

Fonte: ISMEA, prezzi alla produzione, Iva esclusa, franco partenza produttori

# IL BIO ITALIANO DAL 2010 AL 2018



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE PUGLIA



- La **superficie biologica** sfiora i **2 milioni di ha**:
  - + 76% rispetto all'anno 2010
  - + 2,6 % rispetto al 2017
- Il **numero di operatori** è di **oltre 79.000**
  - + 66% rispetto all'anno 2010
  - + 4,2 % rispetto al 2017
- L'incidenza percentuale della SAU biologica è il **15,5% della SAU totale (ISTAT SPA 2016)**.
- Nel 2010 era l'8,7 % della SAU totale (**censimento agricoltura 2010**)

# SUPERFICIE BIOLOGICA (ha) AD OLIVO IN ITALIA 2017-2018

- 12,2% della superficie italiana biologica
- 23% dell'intera superficie olivicola italiana
- **31% in Puglia**, 28% in Calabria, 16% in Sicilia, 7% in Toscana



|                | Superficie Italia 2017 | Superficie Italia 2018 |                | Biologica totale | Variazione 2018/2017 % |
|----------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------|
|                |                        | In conversione         | Convertita     |                  |                        |
| <b>OLIVO</b>   | <b>235.741</b>         | <b>56.742</b>          | <b>182.354</b> | <b>239.096</b>   | <b>1,4</b>             |
| Olive da mensa | 979                    | 209                    | 758            | 967              | -1,2                   |
| Olive da olio  | 234.762                | 56.533                 | 181.596        | 238.129          | 1,4                    |

Fonte: Elaborazione SINAB su dati Organismi di Controllo

# SUPERFICI BIOLOGICHE PER COLTURE PRINCIPALI 2010-2018



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE PUGLIA



|                  | Superficie (ha)  |                  | Variazione % | Differenza di superficie (ha) |
|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|
|                  | 2010             | 2018             |              |                               |
| Cereali          | 194.974          | 326.083          | 67,2         | 131.109                       |
| <b>Olivo</b>     | 140.748          | 239.096          | 69,9         | 98.348                        |
| Vite             | 52.273           | 106.447          | 103,6        | 54.174                        |
| Ortaggi (1)      | 27.920           | 61.155           | 119,0        | 33.235                        |
| Frutta in guscio | 27.488           | 50.244           | 82,8         | 22.756                        |
| Agrumi           | 23.424           | 35.660           | 52,2         | 12.236                        |
| Frutta (2)       | 22.196           | 36.917           | 66,3         | 14.721                        |
| <b>ITALIA</b>    | <b>1.113.742</b> | <b>1.958.045</b> | <b>75,8</b>  | <b>844.303</b>                |

Fonte: Elaborazione SINAB

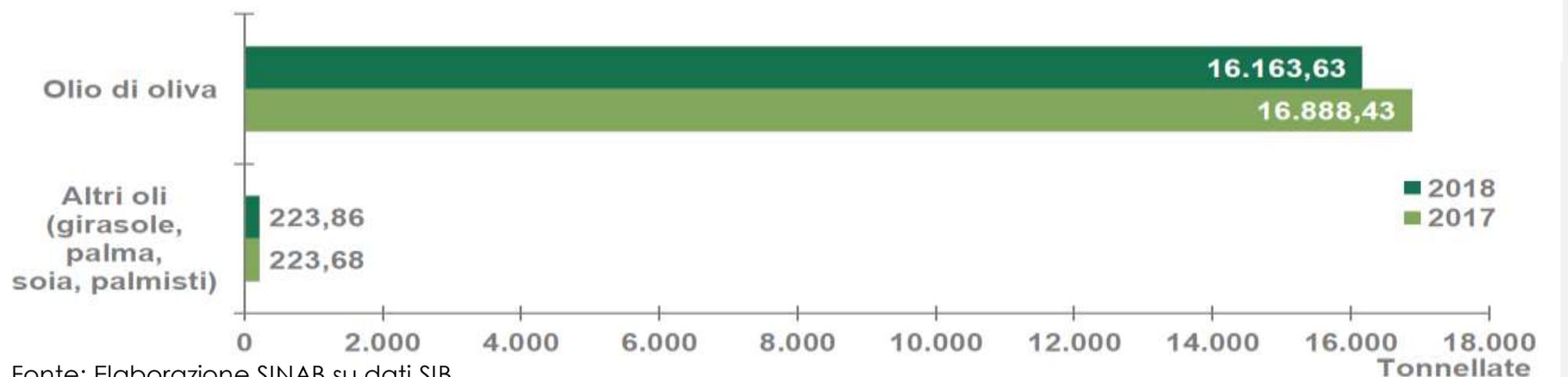
(1) Ortaggi freschi, meloni, fragole, funghi coltivati

(2) La frutta comprende "frutta da zona temperata", "frutta da zona subtropicale", "piccoli frutti"

# OLIO DI OLIVA BIO IMPORTATO IN ITALIA 2017-2018



- La **Tunisia** (16.071,25 t) è il Paese dal quale si importano i maggiori quantitativi di olio di oliva biologico.
- 2° **Marocco** (91,28 t).

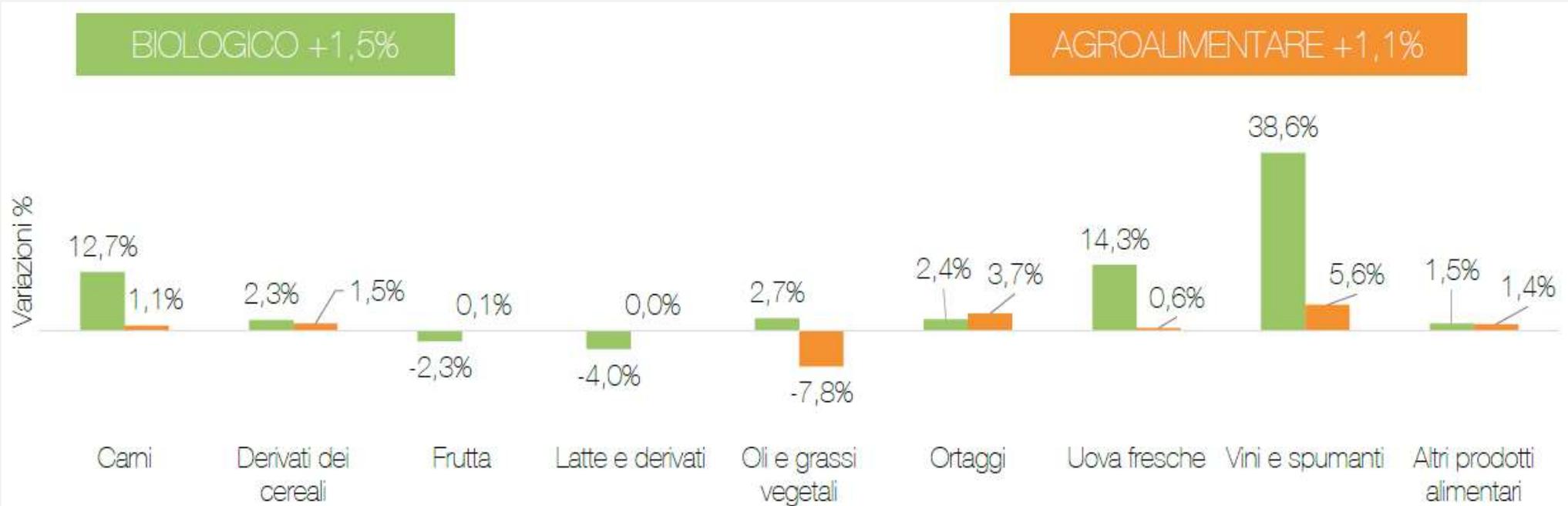


Fonte: Elaborazione SINAB su dati SIB

# SPESA BIO E AGROALIMENTARE (TREND %, I SEMESTRE 2019)



REGIONE PUGLIA



## OLI E GRASSI VEGETALI +2,7% spesa al consumo

- Nella categoria «oli e grassi vegetali» **bio** si registra un calo dei prezzi per l'olio extra vergine (-2,3%) e un aumento dei volumi (+2,9%) rispetto all'anno precedente.

Fonte: Elaborazione SINAB su dati SIB

# OLIVICOLTURA IN PUGLIA



Bari-BAT

382,6mila ettari

215mila aziende olivicole

Frantoi attivi  
799 (2018) in diminuzione

Prod. media ultime 4 campagne  
131,5mila tonnellate ( $\mu=17\%$ )  
49% Italia, circa il 7,5% mondo



5 Dop

1 Igp

(regime transitorio)



Produzione media Dop + Igp  
3,7mila tonnellate (35% Italia)

Export medio  
41mila tonnellate (10% nazionale)

Import medio  
91mila tonnellate (15% nazionale)

# CAMPAGNA OLIVICOLA-OLEARIA 2018-2019

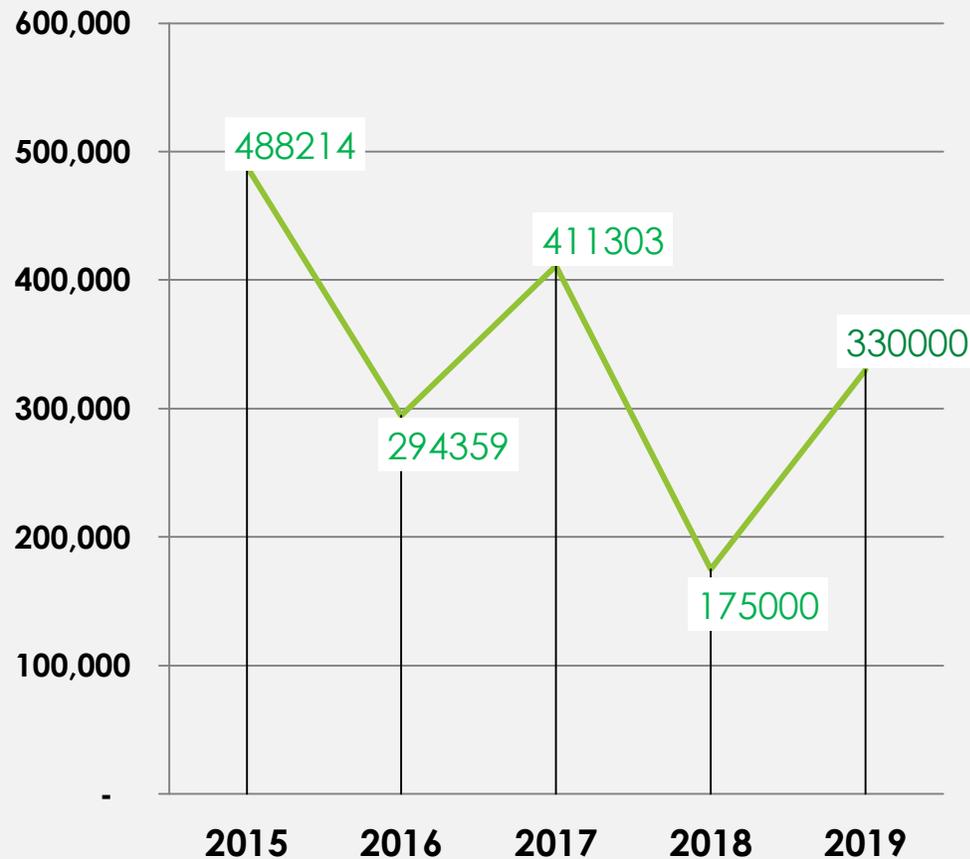


| <b>PUGLIA</b>         | Numero frantoi | Olive molite Ismea (kg) | Olio prodotto Ismea (kg) |
|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| BARI                  | 194            | 133.915.071             | 18.834.021               |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 61             | 73.160.219              | 10.351.077               |
| BRINDISI              | 131            | 162.104.870             | 22.075.595               |
| FOGGIA                | 126            | 78.148.070              | 11.528.004               |
| LECCE                 | 182            | 47.809.454              | 5.909.375                |
| TARANTO               | 85             | 40.399.533              | 5.308.271                |
| <b>Totale</b>         | <b>779</b>     | <b>535.537.216</b>      | <b>74.006.342</b>        |
| <b>ITALIA</b>         | <b>4.060</b>   | <b>1.255.651.551</b>    | <b>174.950.350</b>       |
| <b>su nazionale</b>   | <b>19,2%</b>   | <b>42,7%</b>            | <b>42,3%</b>             |

# PRODUZIONE OLIO 2015-2019\* (\*stimata)



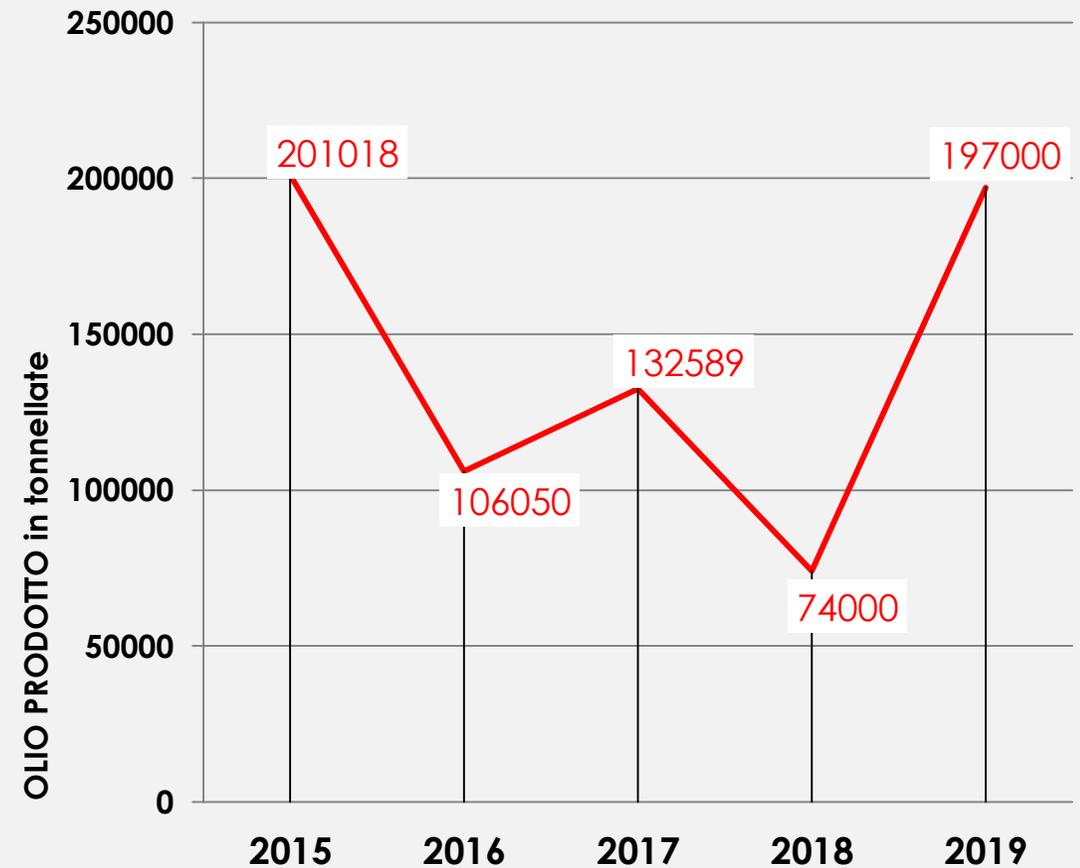
## ITALIA



REGIONE PUGLIA



## PUGLIA



# SUPERFICIE OLIVETATA PUGLIESE (%)



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



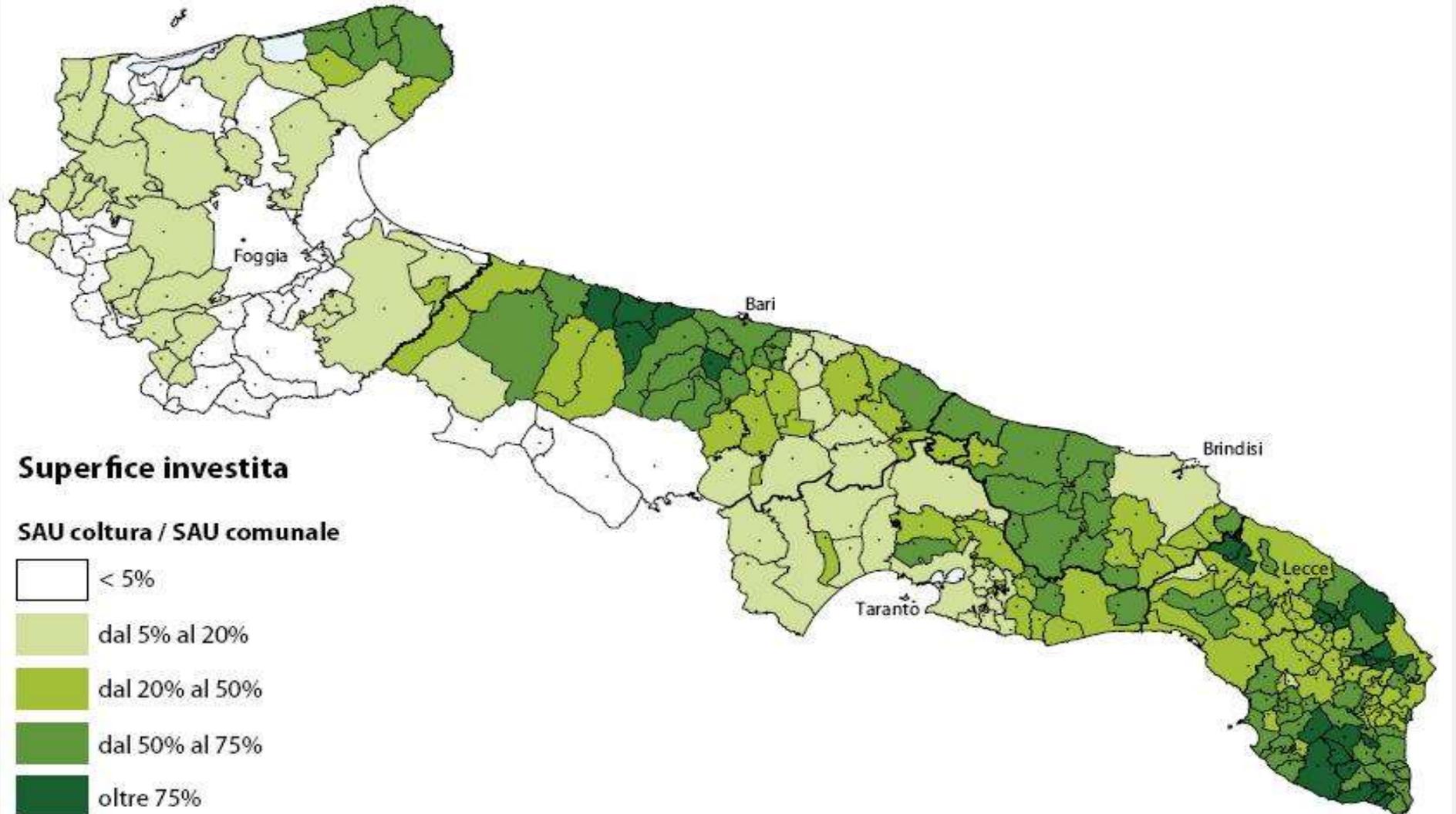
REGIONE PUGLIA



PSR PUGLIA  
2014 - 2020  
COLTIVIAMO IDEE  
RACCOGLIAMO FUTURO



Bari-BAT



# PRINCIPALI CULTIVAR PUGLIESI



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



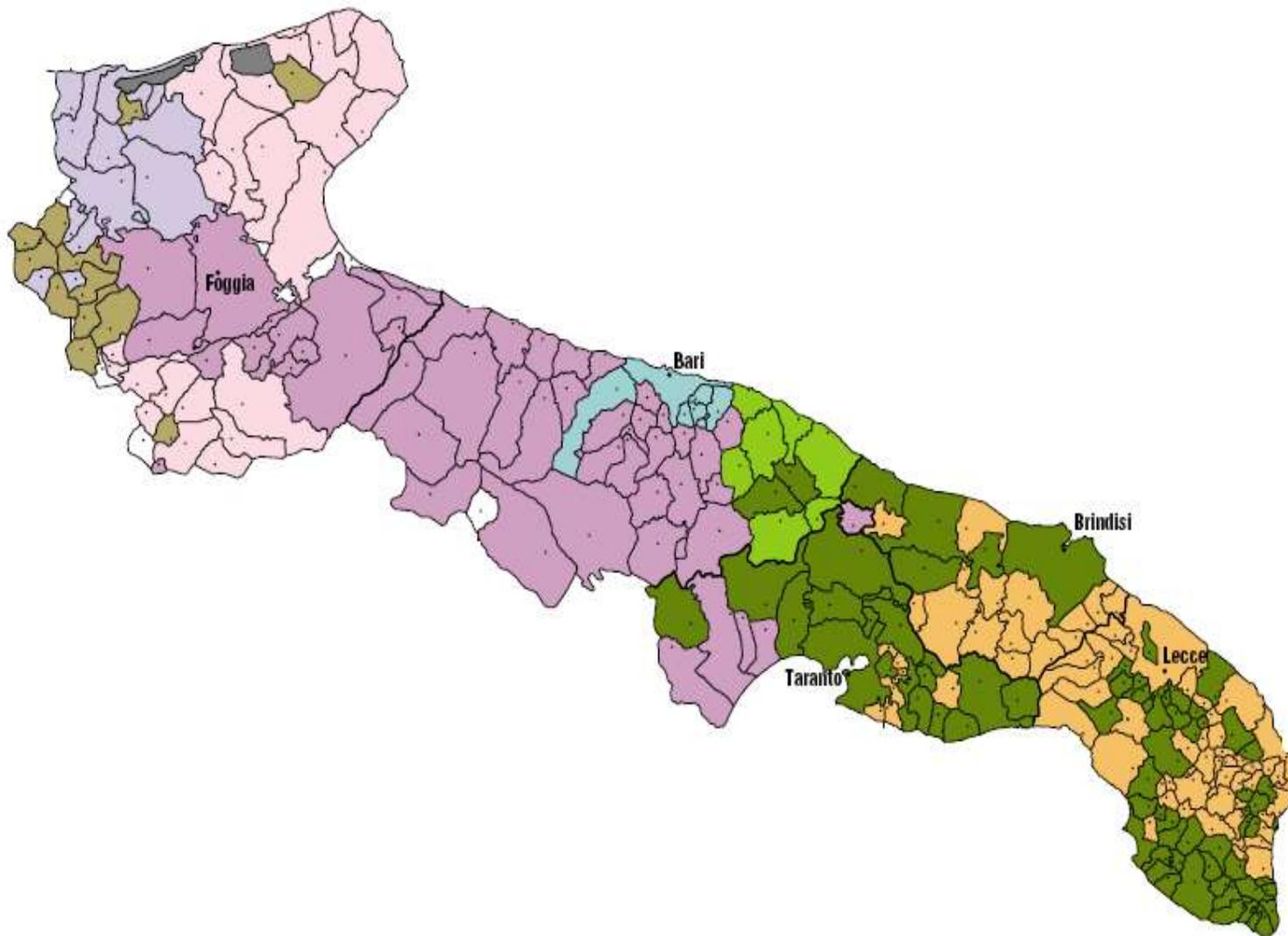
REGIONE PUGLIA



Bari-BAT

## Le varietà prevalenti

- Peranzana
- Ogliarola di Foggia
- Coratina
- Cima di Bitonto
- Cima di Mola
- Ogliarola Salentina
- Cellina di Nardò
- Altre varietà
- Assenza di oliveti



# FATTORI CHE INFLUENZANO LA QUALITÀ DI UN OLIO



## **PRODUTTORI**

- scelta varietale 15%
- grado di maturazione drupe 30%
- metodi di raccolta 10%

**AGRONOMI**

## **TRASFORMATORI**

- metodi/tempi di stoccaggio 20%
- sistemi di estrazione 20%

## **TUTTI**

- metodi di conservazione olio 5%

# LA QUALITÀ VA PIANIFICATA E PROGRAMMATA...



**PROCESSO PRODUTTIVO  
DISCIPLINATO**

**SCELTA DELLE  
CULTIVAR**

**SCELTA TECNICHE  
AGRONOMICHE**

**SCELTA DEI PFS  
PIÙ SELETTIVI**

**ORGANIZZAZIONE  
TECNICA TERRITORIALE**

**AZIONI DI  
MONITORAGGIO**

**INFORMAZIONE  
ADEGUATE**

**TEMPESTIVITÀ DEGLI  
INTERVENTI**

# ... MA NASCE IN CAMPO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE PUGLIA

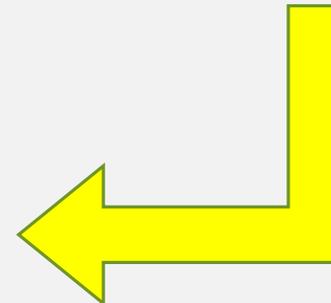


Bari-BAT

## GESTIONE AGRONOMICA

Adattamento dell'habitus specifico alle  
esigenze produttive quanti-qualitative

## FORMA DI ALLEVAMENTO



# SOLUZIONI AGRONOMICHE



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE PUGLIA



Bari-BAT



- 7 m x 5 m  
(285 plants/ha)

# CLONI (PIANTONI DI OLIVO DA TALEE)



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE PUGLIA



• 2,5 m x 5 m  
(800 plants/ha)

# COMPARAZIONE VARIETALE



| <b>CORATINA</b>                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| SUSCEPTIBILITY TO BIOTIC STRESS |             |
| Bactrocera oleae                | medium-high |
| Fomes fulvus                    | medium      |
| Gloeosporium olivarum           | medium      |
| Meloidogyne incognita           | low         |
| Meloidogyne javanica            |             |
| Mycocentrospora cladosporioides | medium      |
| Phytophthora Spp.               | medium      |
| Prays oleae                     | medium-low  |
| Pseudomonas syringae            | medium      |
| Saissetia oleae                 | high        |
| Sooty moulds                    | high        |
| Fusicladium oleagineum          | high        |
| Verticillium dahliae            | medium      |
| Zeuzera pyrina                  | high        |

| <b>OGLIAROLA BARESE</b>         |        |
|---------------------------------|--------|
| SUSCEPTIBILITY TO BIOTIC STRESS |        |
| Bactrocera oleae                | high   |
| Fomes fulvus                    | high   |
| Gloeosporium olivarum           | medium |
| Meloidogyne incognita           | medium |
| Camarosporium dalmaticum        | medium |
| Mycocentrospora cladosporioides | medium |
| -                               |        |
| Prays oleae                     | high   |
| Pseudomonas syringae            | high   |
| -                               |        |
| Sooty moulds                    | high   |
| Fusicladium oleagineum          | medium |
| -                               |        |
| Zeuzera pyrina                  | high   |

# COMPARAZIONE VARIETALE



## CIMA DI MOLA

### SUSCEPTIBILITY TO BIOTIC STRESS

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Bactrocera oleae           | medium-high |
| Fomes fulvus               | low         |
| Gloeosporium olivarum      | medium      |
| Phloeotribus scarabaeoides | high        |
| <b>Xylella fastidiosa</b>  | <b>high</b> |
| Rhynchites cribripennis    | high        |
| -                          |             |
| Prays oleae                | low         |
| Pseudomonas syringae       | medium      |
| -                          |             |
| Sooty moulds               | high        |
| Fusicladium oleagineum     | medium-high |
| -                          |             |
| Zeuzera pyrina             | high        |

## FS17 - FAVOLOSA

### SUSCEPTIBILITY TO BIOTIC STRESS

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Bactrocera oleae          | medium     |
| Liothrips oleae           | medium     |
| Gloeosporium olivarum     | low        |
| -                         |            |
| <b>Xylella fastidiosa</b> | <b>low</b> |
| -                         |            |
| -                         |            |
| Prays oleae               | medium-low |
| Pseudomonas syringae      | medium     |
| -                         |            |
| -                         |            |
| Fusicladium oleagineum    | medium     |
| Verticillium dahliae      | medium     |
| -                         |            |

# SCelta VARIETALE

Le **schede pomologiche** delle più importanti cv delle olive da olio e da mensa diffuse in Terra di Bari (e non solo):

<http://www.oleadb.it/>



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE PUGLIA



PSR PUGLIA  
2014 - 2020  
COLTIVIAMO IDEE  
RACCOGLIAMO FUTURO



Bari-BAT

# SESTI DI IMPIANTO (DENSITA')

  
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE PUGLIA



| ESTENSIVO   | INTENSIVO  | HD   |
|---|--|--|
| < 200<br>olivi/ha   | 400-600<br>olivi/ha  | > 1200<br>olivi/ha   |
|  |  |  |

# PROFILO STRUTTURA OLIVICOLA ITALIANA

- Dal censimento del 2010 risulta una **contrazione delle imprese olivicole dell'8,5%** (**indagine Istat 2013**)
- La **superficie** investita ad olivo è **diminuita del 4,5%**
- Ne consegue un **aumento della superficie media aziendale**
  - L'agricoltura nel complesso ha, invece, perso il 9,2% delle aziende e il 2,4% della superficie.

🍋 **OLIVETO ITALIA: un patrimonio di oltre 400 cultivar**

🍋 **Delle 825 mila aziende solo il 37% risultano essere in grado di sostenere la competitività del mercato**



# PROFILO STRUTTURA OLIVICOLA ITALIANA



Fonte: Ismea «Le aziende olivicole nel 6° Censimento Generale dell'Agricoltura: un'analisi delle tipologie di aziende» 2014. Report realizzato nell'ambito delle attività del Piano olivicolo oleario.

# OSTACOLI AD UNA MODERNA OLIVICOLTURA

- 🍃 **OLIVO:** considerata ancora una coltura 'marginale'
- 🍃 **MODELLI PRODUTTIVI:** obsoleti (si parla al max di HD)
- 🍃 **GESTIONE:** approccio troppo approssimato
- 🍃 **RICERCA:** delegata ad altri Paesi (EU / no EU)
- 🍃 **STRATEGIE FITOSANITARIE:** legate solo ad aspetti legislativi, non ancora a quelli «operativi» e sostenibili, anche economicamente
- 🍃 **POLITICHE INTRAPRESE:** un solo "accenno" di PON (e i bandi?)



**OLIVICOLTURA = FRUTTICOLTURA**

# UNA FILIERA COMPLESSA...

- 🍏 Non è riuscita, pur con gli investimenti della PAC, a dotarsi di un «**progetto nazionale**»
- 🍏 **Più mercati differenti** che pur essendo paralleli si influenzano reciprocamente generando confusione
- 🍏 Una **filiera polverizzata** sia nella struttura che nella governance (incoesa) incapace di fare istanze decodificabili



# ...MA POTENZIALMENTE RICCA!

- Fortissimo **legame col territorio** e integrazione col paesaggio
- Elevata **connotazione culturale**
- Claims salutistici**
- Enorme **biodiversità**
- Coltura con alto riscontro di **sostenibilità ambientale**
- Forte **appeal sulle giovani generazioni**



# DINAMICHE INTERNAZIONALI

## Nord America

Ampi margini di aumento dei consumi soprattutto negli Usa. Qui cresce anche la produzione e l'olio californiano è sempre più apprezzato nel mercato interno.

Crescono le importazioni di olio sfuso con il quale si realizzano blend

## Asia

L'Asia è considerata un mercato emergente e i produttori europei hanno molte aspettative rispetto all'evoluzione della domanda asiatica.

Oltre al Giappone, risultano molto promettenti anche la Cina e l'India, Paesi con grandi tradizioni culinarie sebbene distanti da quella mediterranea.

## Sud America

E' un'area in forte espansione sia dal punto di vista del consumo che della produzione.

- Argentina: in pochi anni da 13 mila a 20 mila tonnellate prodotte. Incrementa le proprie esportazioni negli USA.
- Cile: settore in crescita con numerosi premi internazionali vinti per qualità.

## Africa

L'area Magrebina si sta sempre più affermando come bacino produttivo. La Tunisia è il secondo paese al mondo per superficie ad olivo e si sta affermando per il contenimento dei costi ed un buon rapporto qualità/prezzo. Si sta investendo molto nella modernizzazione e sviluppo del settore anche grazie all'attenzione del governo. La **Tunisia** è il principale fornitore UE.

## Oceania

-**Australia**: sta crescendo la produzione, passata in cinque anni da 5 a 13 mila tonnellate.



REGIONE PUGLIA

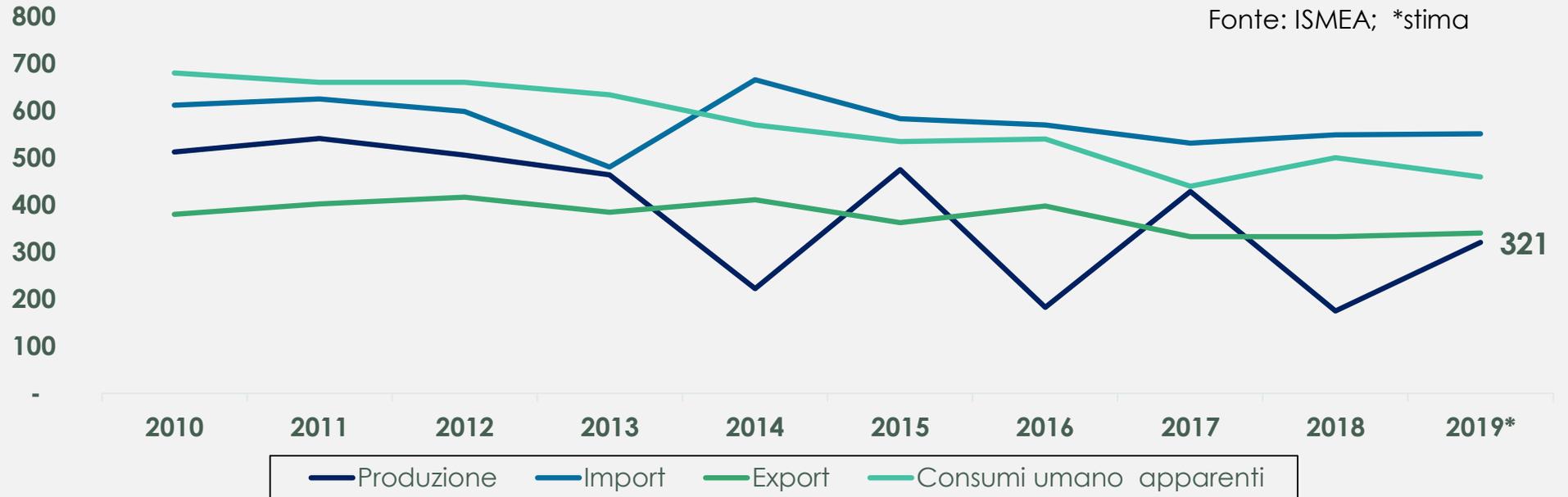


Bari-BAT

# LE VARIABILI DEL SETTORE

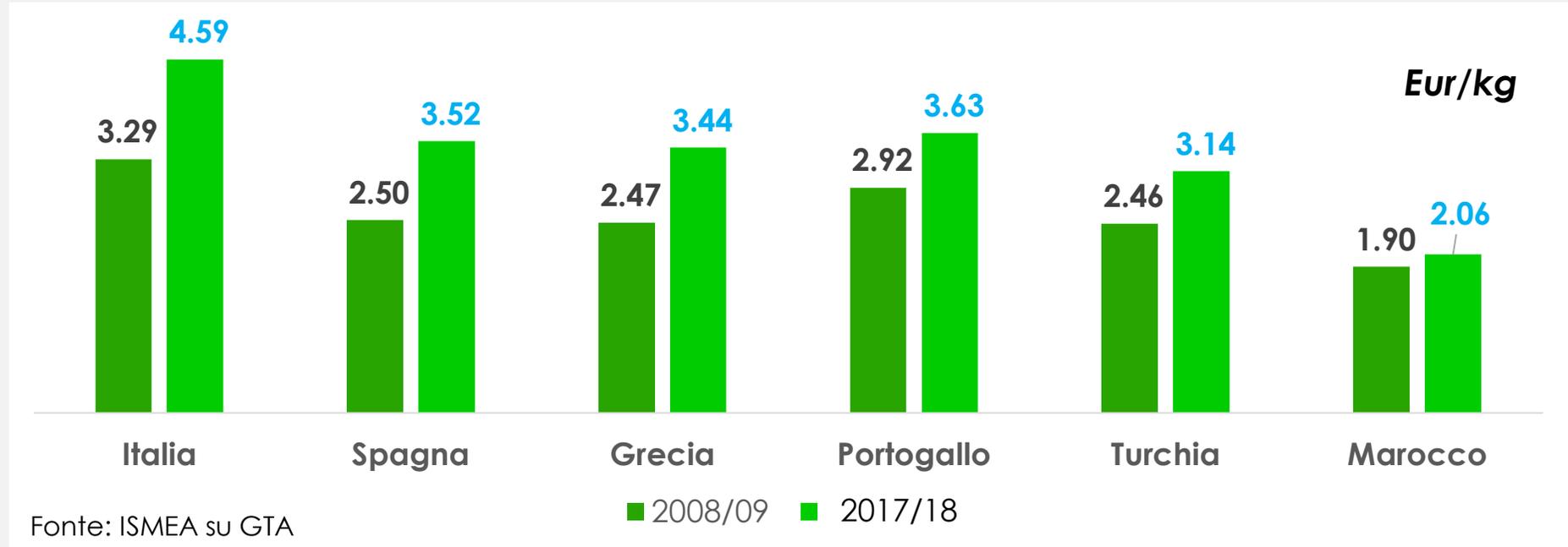


Migliaia di tonnellate



- 🍏 **Produzione** in calo e, negli ultimi anni, troppo variabile
- 🍏 **Italia non autosufficiente** = Consumo sempre superiore alla produzione. Importiamo per soddisfare domanda interna
- 🍏 **Saldo della bilancia commerciale negativo** in volume e anche in valore

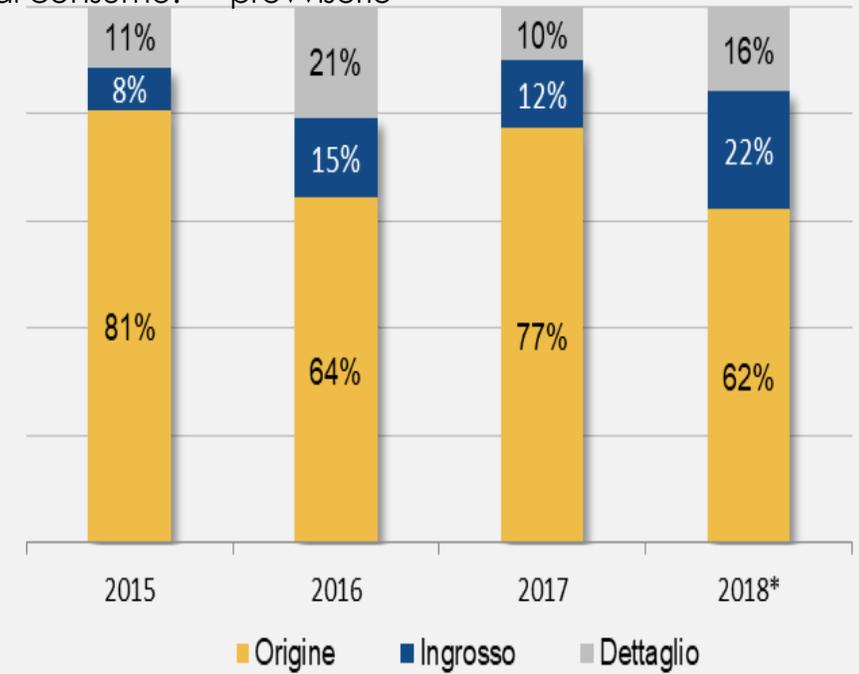
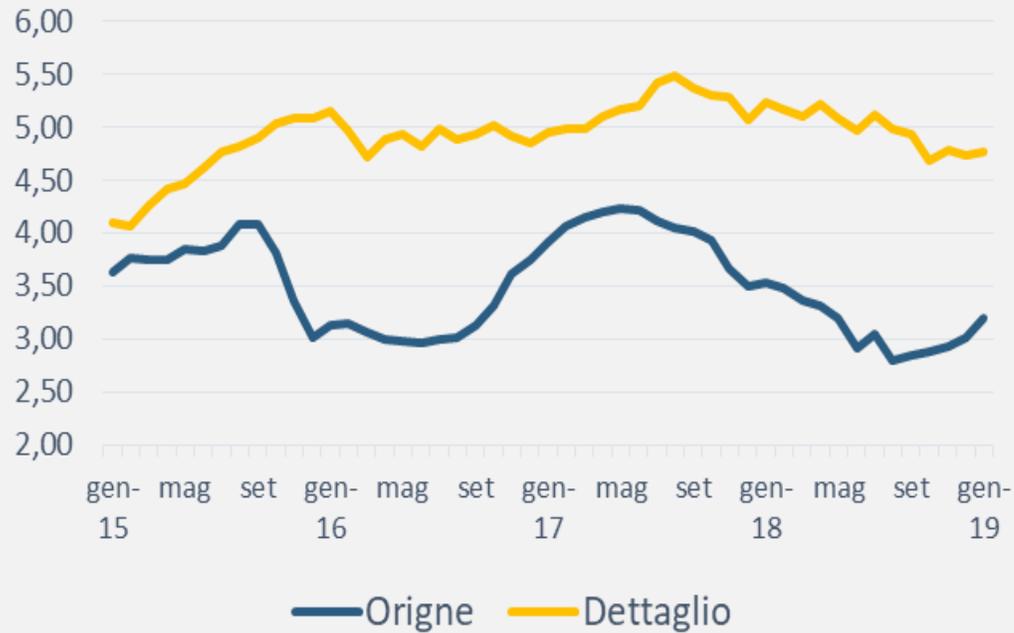
# LA DISTINTIVITÀ DI PREZZO



- 🍋 L'Italia segna il prezzo più elevato all'export (4,59 €/kg)
- 🍋 in 10 anni, l'incremento di prezzo per Spagna, Italia e Grecia è più o meno lo stesso (circa +40%)
- 🍋 in 10 anni, il differenziale di prezzo del prodotto italiano è cresciuto in un range che oscilla dai 27 cent con la Spagna a 61 cent con la Turchia

# MARGINI PREZZI OLIO EVO NELLA FILIERA

Fonte: ISMEA per i prezzi all'origine e Indagine ISMEA/Nielsen Mkt per i prezzi al consumo. \*provvisorio



- 🍋 I prezzi al dettaglio risentono più delle strategie delle catene distributive che non dei movimenti alla produzione
- 🍋 Le forti oscillazioni all'origine sono assorbite dall'industria e dal distributore per ridurre la variabilità del prezzo finale
- 🍋 Data la dipendenza dall'estero, il prezzo al dettaglio risente delle quotazioni del prodotto di importazione

# RIPARTIZIONE COSTI PRODUZIONE



## Voci di costo delle aziende agricole % sul costo totale

|  |              |
|--|--------------|
| Carburanti   | 5,9%         |
| Manodopera indipendente  | 30,3%        |
| Manodopera dipendente  | 25,6%        |
| Concimazioni   | 5,9%         |
| Trattamenti fitosanitari   | 2,1%         |
| Diserbo chimico  | 0,4%         |
| Altri Costi diretti (irrigazione)                                | 4,0%         |
| Conto Terzi (raccolta)   | 1,0%         |
| Totale costi variabili   | 75,2%        |
| Ammortamenti:  | 17%          |
| Spese di manutenzione:   | 3%           |
| Oneri assicurativi:  | 1%           |
| Spese per assistenza fiscale:                                    | 2%           |
| Certificazioni:  | 26%          |
| Quote associative:   | 0%           |
| Altri Costi indiretti (smaltimento rifiuti; consulenze tecniche) | 1%           |
| Totale costi fissi   | 24,8%        |
| <b>Totale costi</b>  | <b>100,0</b> |

## Voci di costo frantoi % sul costo totale

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Consumi intermedi di cui: | 10,8%         |
| Consumo idrico            | 0,4%          |
| Consumo energetico        | 2,8%          |
| Smaltimento sottoprodotti | 0,6%          |
| Materiali di consumo      | 7,0%          |
| Totale manodopera         | 8,3%          |
| Manodopera salariata      | 6,0%          |
| Manodopera familiare      | 2,3%          |
| Ammortamenti              | 9,0%          |
| Affitti                   | 0,2%          |
| Altri costi aziendali     | 5,5%          |
| Totale costi di processo  | 33,8%         |
| Acquisto materie prime    | 66,2%         |
| <b>Totale costo</b>       | <b>100,0%</b> |

🌿 I costi di produzione dell'olio extra vergine variano dai 3,4 agli 8,5 euro/kg a seconda delle aree

# SCENARIO NEL BREVE PERIODO



|                     | DINAMICHE CONGIUNTURALI   | DINAMICHE STRUTTURALI  |
|---------------------|---|--|
| OFFERTA             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disponibilità internazionali 2019/20 stimate poco al di sopra della soglia 3 dei milioni di tonnellate, in linea con l'annata precedente. Si attende un'annata scarsa in Spagna, mentre recuperi considerevoli si stimano negli altri Paesi competitor a partire dall'Italia.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Contrazione delle produzioni interne a fronte di una crescita produttiva nei Paesi del bacino del Mediterraneo e anche in altre aree con condizioni pedoclimatiche favorevoli (Sud America, Australia, ecc.).</li> <li>✓ Si cerca un nuovo impulso per tornare a rendere produttive superfici che hanno risentito dell'abbandono e, soprattutto, per investire in nuovi e moderni impianti.</li> </ul>                |
| DOMANDA             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La domanda interna resta molto condizionata dalla produzione soprattutto per la parte autoconsumo e acquisti diretti al produttore.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Domanda interna in progressiva flessione a fronte di un aumento, seppur a tassi di crescita contenuti, della domanda internazionale dettata anche dalla maggior conoscenza dei prodotti in aree non tradizionalmente consumatrici.</li> </ul>   |
| MERCATO             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ I prezzi si stanno assestando su un trend flessivo.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aumento dei costi di produzione e rischio di abbandono da parte di molti olivicoltori soprattutto marginali.</li> <li>✓ Tutto il settore tende ad una razionalizzazione dei costi.</li> <li>✓ Pressione competitiva della Spagna sempre più forte alla quale si aggiunge quella degli altri competitor.</li> <li>✓ L'Italia aumenta la competitività sulla qualità, produrre di più e minimizzare i costi.</li> </ul> |
| SCAMBI CON L'ESTERO | <p>L'Italia resta dipendente dalle importazioni anche e nei primi dieci mesi del 2019 si è assistito a un aumento degli acquisti fuori dai confini nazionali (+9%) a fronte anche di una tenuta delle esportazioni.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Progressiva crescita degli scambi internazionali anche a seguito del maggior consumo mondiale, sebbene i ritmi di crescita restino al di sotto delle aspettative</li> </ul>   |

# LA FASE AGRICOLA



| PUNTI DI FORZA   | PUNTI DI DEBOLEZZA   |
|--|--|
| <p><b>Presenza di importanti aree vocate alla coltivazione dell'olivo sia per quantità sia per qualità del prodotto</b></p>                      | <p>Frammentarietà della struttura produttiva (ridotte dimensioni aziendali) e diffusione dell'olivicoltura in zone difficili: scarsa mobilità fondiaria. Valore unitario dei terreni molto elevato</p> |
| <p><b>Potenzialità elevata di differenziare le produzioni, per varietà (oltre 300), modalità produttive, origine ecc.</b></p>                    | <p>Presenza prevalente di impianti tradizionali e limitata diffusione di meccanizzazione e irrigazione.</p>  |
| <p><b>Valore ambientale, paesaggistico, storico, culturale ed antropologico degli oliveti</b></p>  | <p>Ritardo nel recepimento delle innovazioni tecnologiche e mancati investimenti</p>   |
| <p><b>Estensione territoriale della coltura e importante contributo in termini occupazionali</b></p>   | <p>Oscillazioni delle produzioni in termini qualitativi e quantitativi con relative ripercussioni a livello commerciale</p>  |
| <p><b>Attenzione crescente alle produzioni di qualità (Dop/Igp, bio, nuove classi merceologiche come ad esempio 100%, Alta qualità ecc.)</b></p> | <p>Ricambio generazionale quasi assente</p>  |
| <p><b>Know how elevato</b></p>   | <p>Presenza diffusa di un'olivicoltura non "imprenditoriale" e poco ricorso ai PSR</p>   |
| <p><b>Filiere di prodotto olivicolo tracciate (ca. 400) con 8.000 aziende agricole coinvolte</b></p>   | <p>Costi di produzione elevati e flessione della redditività</p>   |
|  | <p>Ruolo poco incisivo delle organizzazioni dei produttori nella concentrazione dell'offerta e nella valorizzazione del prodotto</p>   |
|  | <p>Ritardo e difficoltà nella lotta alla Xylella</p>   |
|  | <p>Ritardo nell'applicazione dei risultati della ricerca scientifica</p>   |

# LA FASE DELLA TRASFORMAZIONE



Bari-BAT

| PUNTI DI FORZA  | PUNTI DI DEBOLEZZA   |
|---|--|
| <b>Capillare localizzazione dei frantoi nelle aree vocate, con maggiore garanzia di lavorazioni tempestive e di qualità</b>             | Numero elevato di frantoi economicamente poco efficienti e con impianti di trasformazione non ottimali e che di fatto costituiscono "non imprese". |
| <b>Elevata professionalità dei frantoiani italiani</b>  | Capacità limitata di investimento e di innovazione tecnologica di molte aziende e non garanzia di qualità.   |
| <b>Presenza di distretti produttivi con un'elevata concentrazione di prodotto</b>   | Dimensioni che non permettono "massa critica": eccessiva frammentazione.   |
| <b>Capacità di una notevole differenziazione del prodotto sia per tipologia (Dop/Igp, bio, Alta qualità ecc.) sia in base al gusto.</b> | Costi elevati di produzione soprattutto per i piccoli frantoi  |
| <b>Attenzione alla modernizzazione degli impianti</b>   | Ritardi negli investimenti   |
| <b>Elevato numero di filiere di prodotto olivicolo tracciate (ca. 400) con 8.000 aziende agricole coinvolte.</b>                        | Accesso difficoltoso ai finanziamenti soprattutto per gli impianti non collegati ad aziende agricole o a frantoi non cooperativi                   |
|   | Ruolo poco incisivo delle organizzazioni dei produttori nella concentrazione dell'offerta e nella valorizzazione del prodotto                      |
|   | Costo elevato del lavoro e della burocrazia<br>Impianti sottoutilizzati  |
|   | Scarsa capacità di aggregazione  |
|   | Potere contrattuale limitato rispetto agli acquirenti  |

# LA FASE INDUSTRIALE



Bari-BAT

| PUNTI DI FORZA   | PUNTI DI DEBOLEZZA  |
|--|---|
| <b>Know-how elevato e riconosciuto</b>   | Basso livello di integrazione dell'industria olearia con le fasi a monte della filiera nazionale e scarsa capacità di attuare politiche di aggregazione per raggiungere "massa critica" |
| <b>Concentrazione degli operatori di grandi dimensioni</b>   | Dipendenza dall'import anche a causa dell'eccessiva alternanza produttiva interna   |
| <b>Capacità elevata di segmentare il prodotto (Dop/Igp, bio, nuove classi merceologiche come ad esempio Alta qualità ecc.)</b> | Eccessivo "nanismo" di larga parte delle imprese del settore e conseguente struttura finanziaria e commerciale poco adeguata ad affrontare la competizione sempre più allargata         |
| <b>Propensione all'export e capacità di acquisire quote nei mercati esteri anche grazie all'immagine del "made in Italy"</b>   | Scarsa percezione del surplus qualitativo delle produzioni DOP e IGP da parte del consumatore   |
| <b>Quote di mercato elevate nei paesi tradizionalmente consumatori</b>   | Mancanza di insegne italiane nella distribuzione estera.  |
| <b>Partecipazione attiva nella Ricerca e Sviluppo insieme ad organismi pubblici italiani ed internazionali</b>                 | Dipendenza eccessiva dalle regole dettate dalla GDO.  |
|  | Poca attitudine degli operatori italiani a fare sistema, in parte superata dagli ultimi accordi tra produzione e industria  |
|  | Costi elevati del lavoro e della burocrazia   |
|  | Range di prezzo troppo ampio, e poco comprensibile, nella fase al consumo   |

# LA FASE INDUSTRIALE



Bari-BAT

| PUNTI DI FORZA   | PUNTI DI DEBOLEZZA  |
|--|---|
| <b>Know-how elevato e riconosciuto</b>   | Basso livello di integrazione dell'industria olearia con le fasi a monte della filiera nazionale e scarsa capacità di attuare politiche di aggregazione per raggiungere "massa critica" |
| <b>Concentrazione degli operatori di grandi dimensioni</b>   | Dipendenza dall'import anche a causa dell'eccessiva alternanza produttiva interna   |
| <b>Capacità elevata di segmentare il prodotto (Dop/Igp, bio, nuove classi merceologiche come ad esempio Alta qualità ecc.)</b> | Eccessivo "nanismo" di larga parte delle imprese del settore e conseguente struttura finanziaria e commerciale poco adeguata ad affrontare la competizione sempre più allargata         |
| <b>Propensione all'export e capacità di acquisire quote nei mercati esteri anche grazie all'immagine del "made in Italy"</b>   | Scarsa percezione del surplus qualitativo delle produzioni DOP e IGP da parte del consumatore   |
| <b>Quote di mercato elevate nei paesi tradizionalmente consumatori</b>   | Manca di insegne italiane nella distribuzione estera.   |
| <b>Partecipazione attiva nella Ricerca e Sviluppo insieme ad organismi pubblici italiani ed internazionali</b>                 | Dipendenza eccessiva dalle regole dettate dalla GDO.  |
|  | Poca attitudine degli operatori italiani a fare sistema, in parte superata dagli ultimi accordi tra produzione e industria  |
|  | Costi elevati del lavoro e della burocrazia   |
|  | Range di prezzo troppo ampio, e poco comprensibile, nella fase al consumo   |

# IL PIANO OLIVICOLO NAZIONALE - DIM 3048 del 22.7.2016

- 🍋 **Incrementare produzione** di olio extra vergine di oliva, riducendo pressione sulle risorse naturali (acqua)
- 🍋 **Sistemi culturali razionali** che concilino la sostenibilità ambientale a quella economica, anche con riferimento all'olivicoltura a valenza paesaggistica
- 🍋 Sostenere e promuovere **attività di ricerca** per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura
- 🍋 **Valorizzare il Made in Italy** per classi di qualità superiore certificate, anche attraverso la promozione
- 🍋 Stimolare l'impiego di **cultivar nazionali di olive da mensa** in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili
- 🍋 Incentivare e **sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica** degli operatori della filiera olivicola (vere OP)



# AMBITO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA



## OPPORTUNITA'

- Maggiore stabilizzazione del reddito degli agricoltori con il disaccoppiamento
- Applicazione di tecniche colturali che permettono la riduzione dell'alternanza
- Nuova programmazione dei PSR
- Rinnovata coscienza della tutela e pianificazione del territorio
- Ristrutturazione degli oliveti specie a valore ambientale e possibilità di investire in nuovi impianti meccanizzabili.
- Filiera corta anche tramite accordi tra operatori
- Sensibilizzare il consumatore verso le produzioni di qualità
- Investire in campagne sull'origine nazionale e regionali presso il consumatore

## MINACCE

- Abbandono dell'olivicoltura soprattutto di quella non "professionale" (agricoltori non attivi)
- Perdita del territoriale e aumento dell'erosione della SAU olivicola
- Perdita di opportunità d'investimento e sviluppo delle aziende per le difficoltà di accesso ai fondi PSR e al credito agevolato
- Competizione internazionale crescente sui costi di produzione e sulla qualità
- Ulteriore perdita di reddito
- Livellamento ai prezzi internazionali

# AMBITO DELLA TRASFORMAZIONE



## OPPORTUNITA'

- Filiera corta o "integrata"
- Sensibilità crescente del consumatore verso le produzioni di qualità
- Buona immagine delle origini nazionali e regionali presso il consumatore
- Produzione di volumi maggiori di prodotto italiano di qualità con la possibilità di un'ulteriore segmentazione del mercato
- Progressivo aumento dei consumi internazionali e maggiori opportunità di segmentazione del prodotto
- Promozione spinta dell'olio extra vergine quale parte caratterizzante della dieta mediterranea e del "made in Italy"
- Programmi UE con risorse a sostegno della promozione del consumo di olio
- Elevata considerazione salutistica
- Margini di crescita nella ristorazione

## MINACCE

- Abbandono dell'olivicoltura soprattutto di quella non "professionale" (agricoltori non attivi)
- Perdita del territoriale e aumento dell'erosione della SAU olivicola
- Perdita di opportunità d'investimento e sviluppo delle aziende per le difficoltà di accesso ai fondi PSR e al credito agevolato
- Competizione internazionale crescente sui costi di produzione e sulla qualità
- Ulteriore perdita di reddito
- Livellamento ai prezzi internazionali

# PROSPETTIVE FUTURE



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE PUGLIA



Bari-BAT

## Maggiore competitività

Nel medio periodo si stima una ripresa produttiva grazie anche alla ricerca

L'Italia punta su aumento quantità e qualità sviluppando modelli produttivi diversificati

Altri Paesi si affacciano nel panorama produttivo: Argentina, Cile, Australia con varietà spagnole e meno vincoli tecnologici

Ricerca di standard qualitativi elevati mantenendo un buon rapporto qualità prezzo

Aumento scambi internazionali e apertura nuovi mercati



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE  
PUGLIA



CONFCOOPERATIVE

Bari-BAT

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per maggiori informazioni

[www.agronomiforestali.it](http://www.agronomiforestali.it)



@OrdinedottoriagronomiforestaliBari

**Giacomo Carreras**  
*Dottore Agronomo*