Ortofrutta in Italia: profilo di un settore *labour intensive*

Ersilia Di Tullio - senior project manager

Bologna, 31 maggio 2019

FICO EATALY WORLD

Contenuti dell'INTERVENTO

01

Dimensioni e caratteristiche del tessuto produttivo del settore

02

Impiego di lavoro in fase agricola

03

Carattere *labour intensive* della fase di trasformazione

04

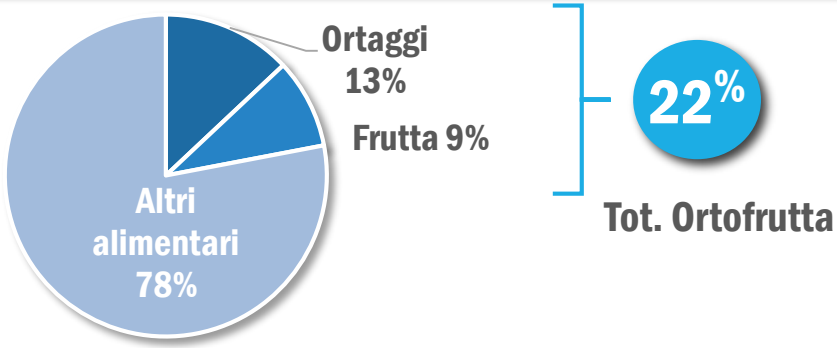
Il panorama competitivo: il caso di Spagna e Marocco

CONSUMI di ortofrutta in Italia

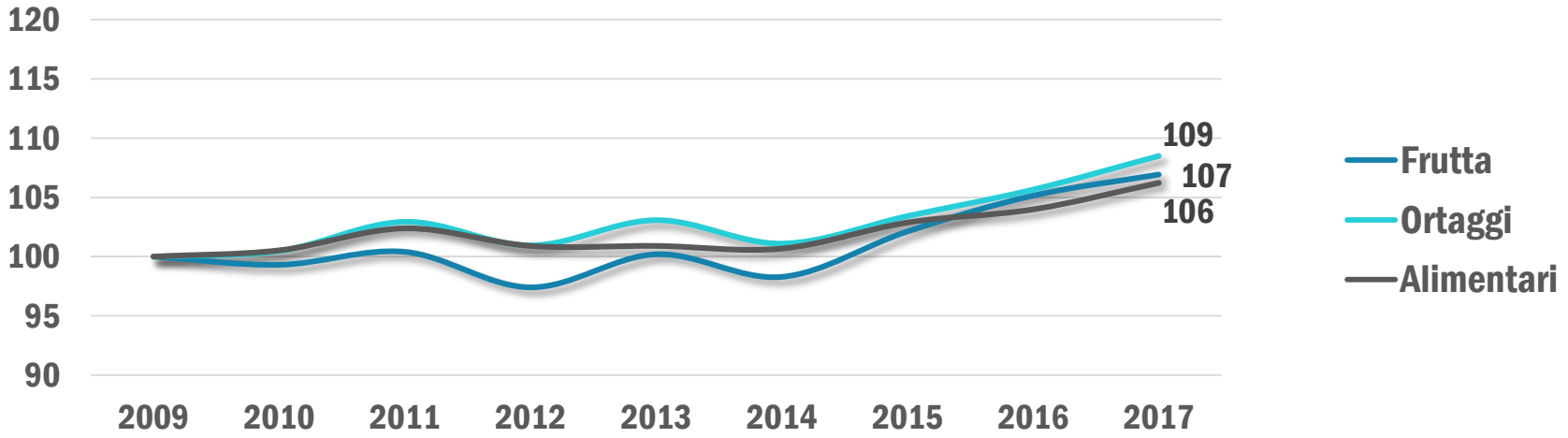
Consumi di ortofrutta (2017, mln €)	
Ortaggi	19.917
Frutta	13.190
Tot. Ortofrutta	33.107
Tot. consumi alimentari*	150.772

*escluse bevande alcoliche

Incidenza del valore dei consumi di frutta e ortaggi* sui consumi di generi alimentari (2017)



Trend del valore dei consumi di ortofrutta e dell'alimentare (2009-2017)



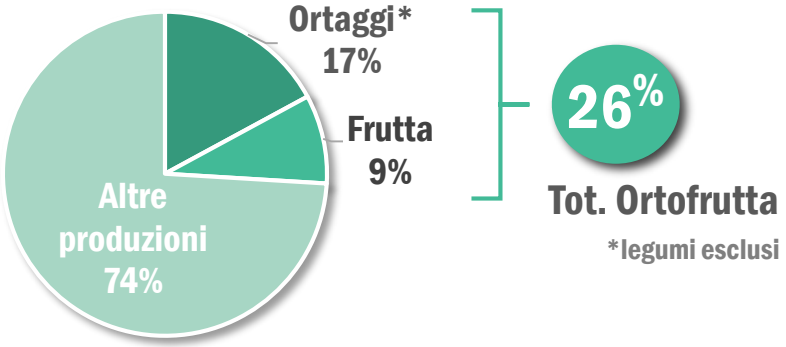
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ISTAT

PRODUZIONE di ortofrutta in Italia

Valore della produzione agricola dell'ortofrutta (2018, mln €)

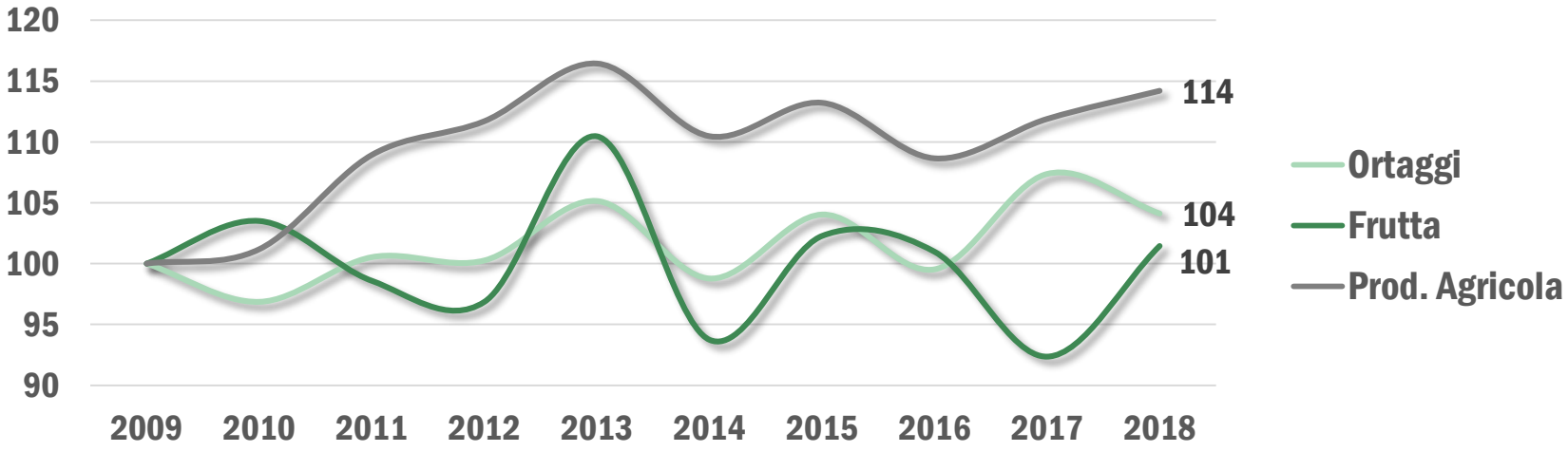
Ortaggi	8.912
Frutta	4.618
Tot. Ortofrutta	13.530
Tot. produzione agricola	52.110

Incidenza del valore della produzione di frutta e ortaggi* sul valore della produzione agricola (2018)



*legumi esclusi

Trend del valore della produzione dell'ortofrutta e del settore agricolo (2009-2018)



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ISTAT

TESSUTO PRODUTTIVO ortofrutticolo italiano

Aziende agricole italiane del settore FRUTTA°

ITALIA	2016	Var. 2016/2013
SAU (ha)	553.014	0%
Aziende (num.)	234.210	-8%
Dimensione media (ha/azienda)	2,4	9%

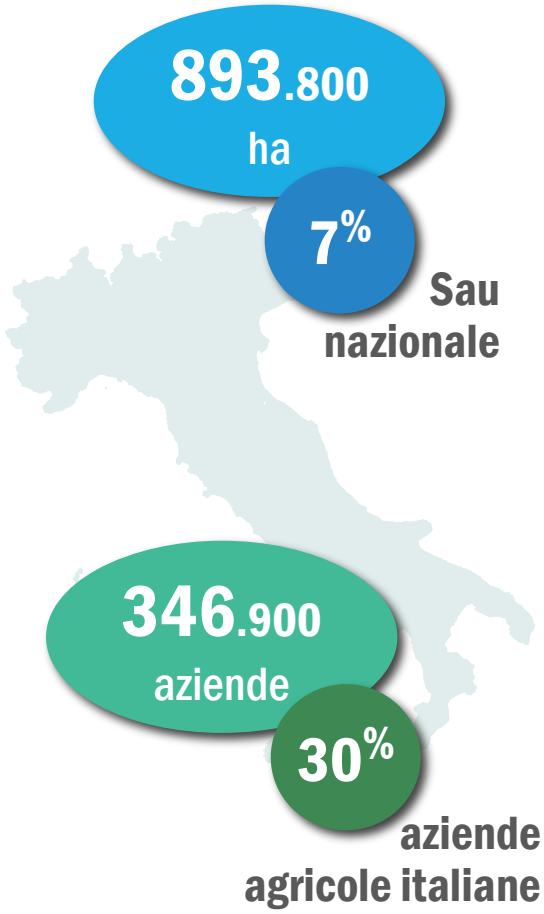
°Frutta fresca e in guscio. Compresi vivai e altre legnose

Aziende agricole italiane del settore ORTAGGI*

ITALIA	2016	Var. 2016/2013
SAU (ha)	340.779	16%
Aziende (num.)	112.660	-11%
Dimensione media (ha/azienda)	3,0	29%

*Compreso patate

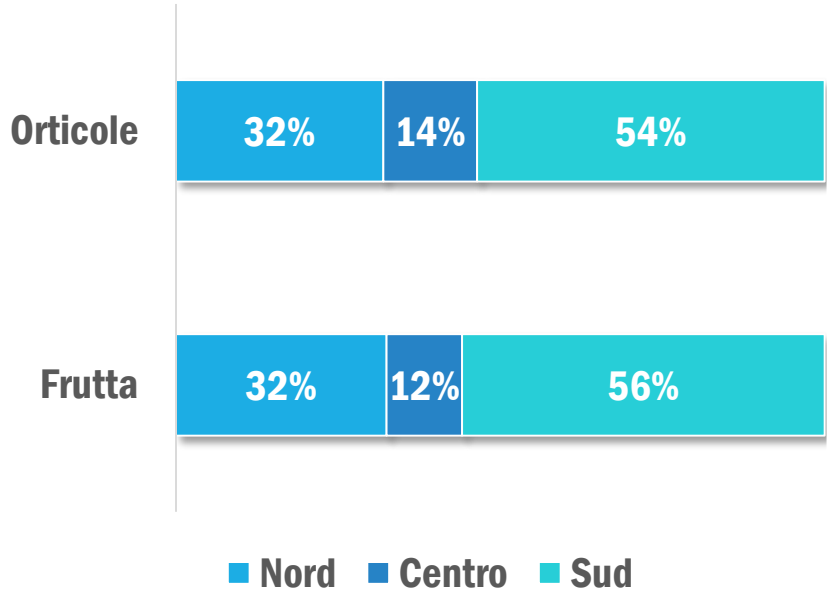
Ortofrutta in Italia (2016)



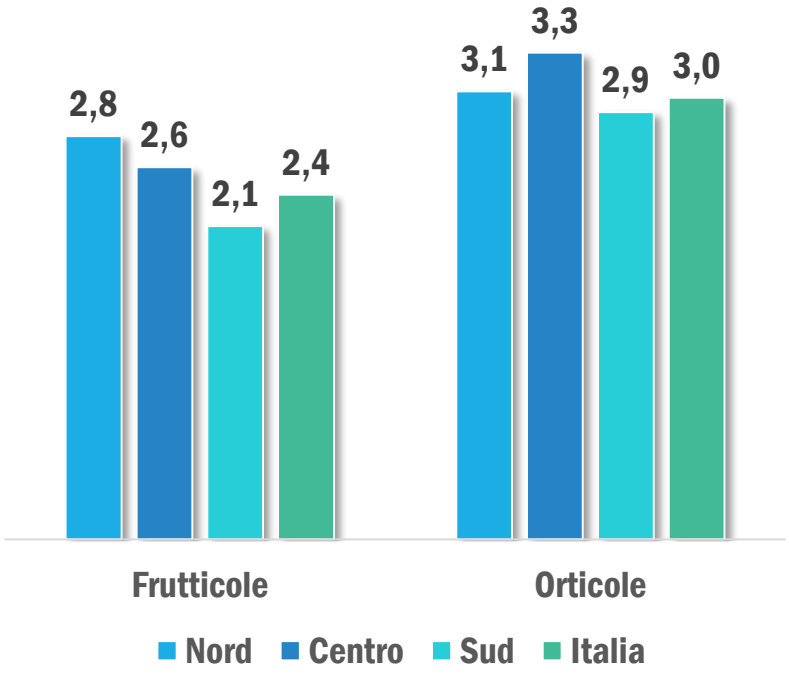
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ISTAT (SPA 2013-2016)

IMPRESE ortofrutticole nel TERRITORIO italiano

Distribuzione geografica delle imprese ortofrutticole in Italia (numero imprese, 2016)



Dimensione media aziendale (ha/azienda, 2016)



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ISTAT (SPA 2016)

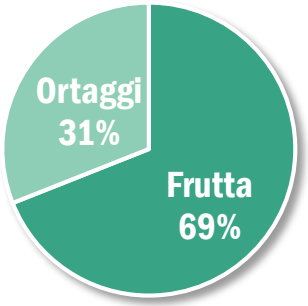
Ortofrutta e produzione BIOLOGICA

2017

Ortofrutta biologica

175.925 ha

48.622 ha in conversione



ORTOFRUTTA biologica su totale ORTOFRUTTA (superficie, 2017)

20%

ORTOFRUTTA biologica sul totale BIOLOGICO (superficie, 2017)

9%

+13%

Variazione superficie ORTOFRUTTA biologica (2017/2016)

TOP PRODUTTORI BIOLOGICI* MONDIALI (superficie mln ha, 2017)

1	Australia	35,65	8,8%
2	Argentina	3,39	2,3%
3	Cina	3,02	0,6%
4	Spagna	2,08	8,9%
5	Stati Uniti	2,03	0,6%
6	Italia	1,91	15,4%
7	Uruguay	1,88	13,0%
8	India	1,78	1,0%
9	Francia	1,74	6,3%
10	Germania	1,37	8,2%
	Mondo	69,8	1,4%

* Compreso «conversione»

Fonte: Nomisma su dati Sinab, FIBL & IFOAM, Istat

LAVORO DIPENDENTE in agricoltura (2017)

37.009	DIPENDENTI – IMPIEGATI, QUADRI E DIRIGENTI
1.059.998	DIPENDENTI - OPERAI AGRICOLI
110,7 milioni	GIORNATE LAVORATE DA OPERAI AGRICOLI

1.097.007 DIPENDENTI IN AGRICOLTURA

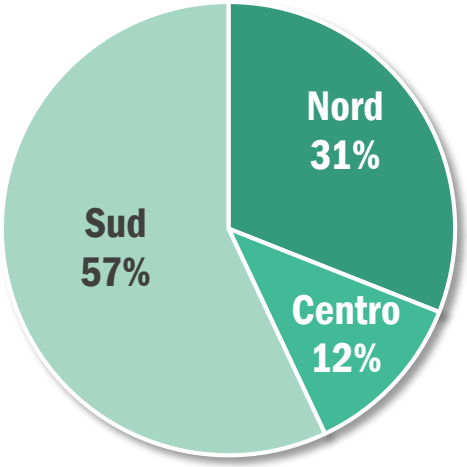
+4% Variazione 2012-2017

188.016 AZIENDE con LAVORO DIPENDENTE agricolo

26% Incidenza aziende che occupano operai su totale aziende agricole attive in Italia

12% OPERAI AGRICOLI su tot OPERAI in Italia (8,5 mln)

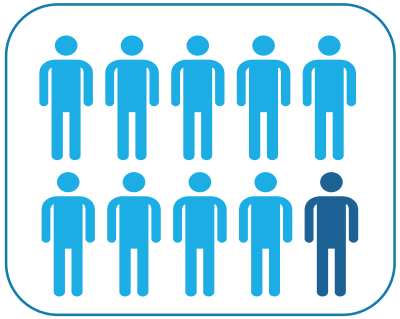
Distribuzione OPERAI AGRICOLI per AREA GEOGRAFICA



Fonte: Osservatorio EBAN sul lavoro agricolo a cura di Nomisma (dati INPS «Mondo Agricolo, ENPAIA, Movimprese)

STRUTTURA del lavoro di OPERAI in agricoltura (2017)

Operai agricoli



90% — OTD operai tempo determinato

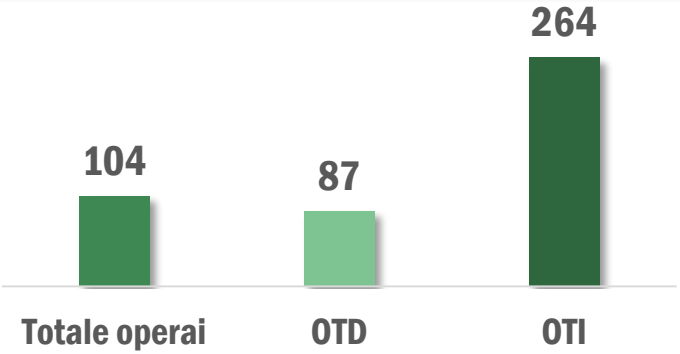
10% — OTI operai tempo indeterminato

Giornate lavorate

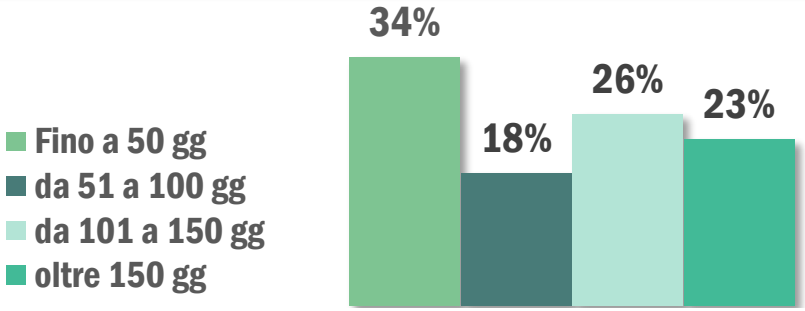
75% — OTD operai tempo determinato

25% — OTI operai tempo indeterminato

Giornate lavorate per operaio



Numero di OTD per classe di giornate lavorate



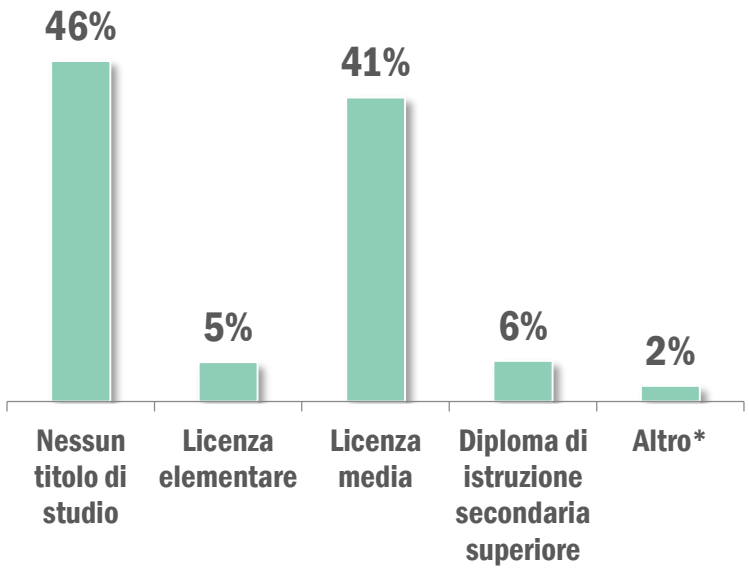
Fonte: Osservatorio EBAN sul lavoro agricolo a cura di Nomisma (dati INPS «Mondo Agricolo)

CARATTERISTICHE del LAVORO in agricoltura (2017)

1.602mila Rapporti di lavoro attivati in agricoltura

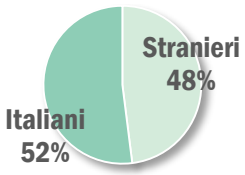
DISTRIBUZIONE PER COMPARTO°

DISTRIBUZIONE PER TITOLO DI STUDIO°



*Titolo di istruzione superiore.

°CICO (Campione Integrato delle Comunicazioni Obbligatorie): sottoinsieme del Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie riferite ad un campione casuale di individui dipendenti e parasubordinati, integrato da eventi di lavoro autonomo desunti dagli archivi INPS.
I dati della attivazioni annuali sono rappresentativi per regione di lavoro e per genere del lavoratore, ma sono sovrastimati per gli stranieri.



Fonte: Osservatorio EBAN sul lavoro agricolo a cura di Nomisma (dati SISCO e CICO - Ministero Lavoro)

Carattere LABOUR INTENSIVE in fase di trasformazione

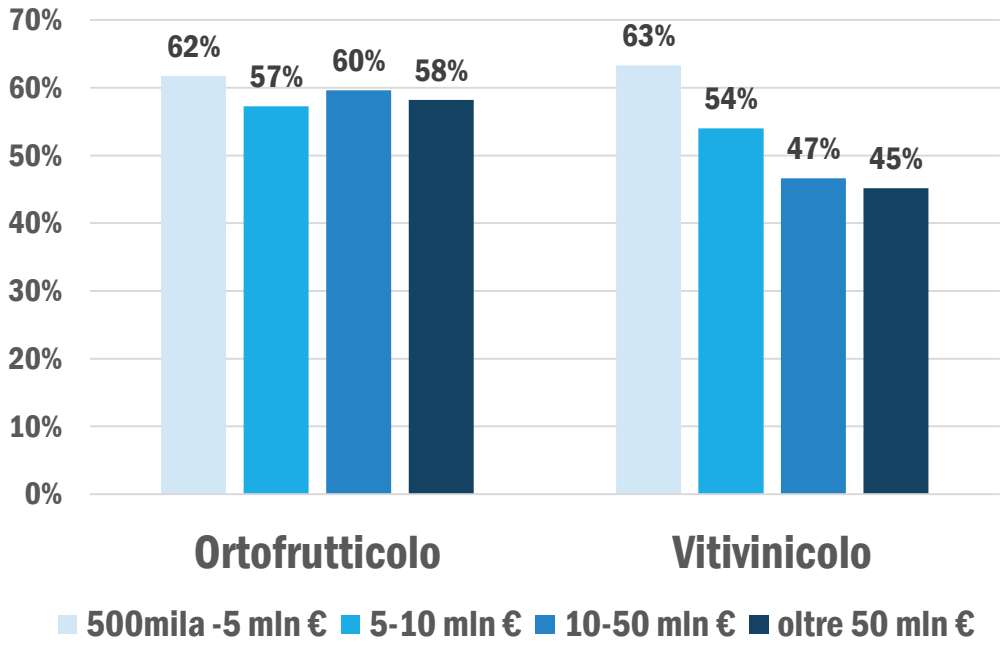
Costo personale / Valore aggiunto

(media valori 2015-2017)

Ortofrutticolo 59%

Vitivinicolo 50%

Costo personale/Valore aggiunto per classe di fatturato delle imprese (media valori 2015-2017)

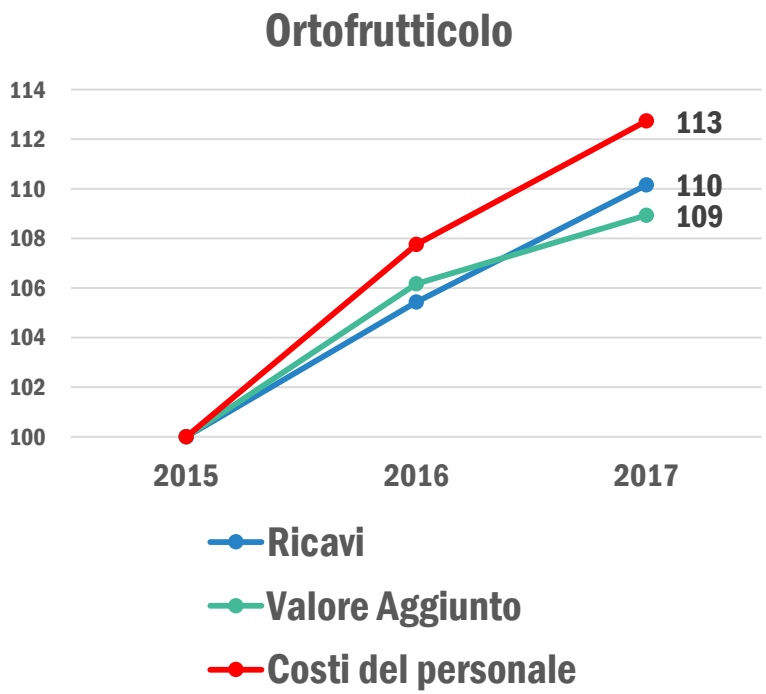


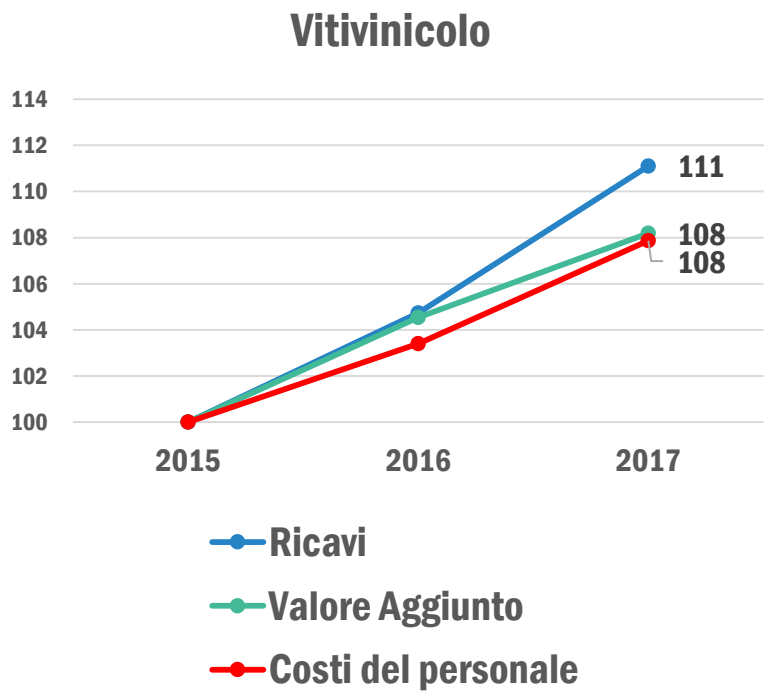
Campione ortofrutticolo: 1.411 imprese per un fatturato di 18,8 miliardi di euro nel 2017
Campione vitivinicolo: 1.151 imprese per un fatturato di 11,2 miliardi di euro nel 2017

Fonte: Nomisma su dati Bureau Van Dijk

Performance dei settori ORTOFRUTTICOLO e VITIVINICOLO

Trend 2015-2016-2017di ricavi, valore aggiunto e costo del personale nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo (numeri indice 2015=100)



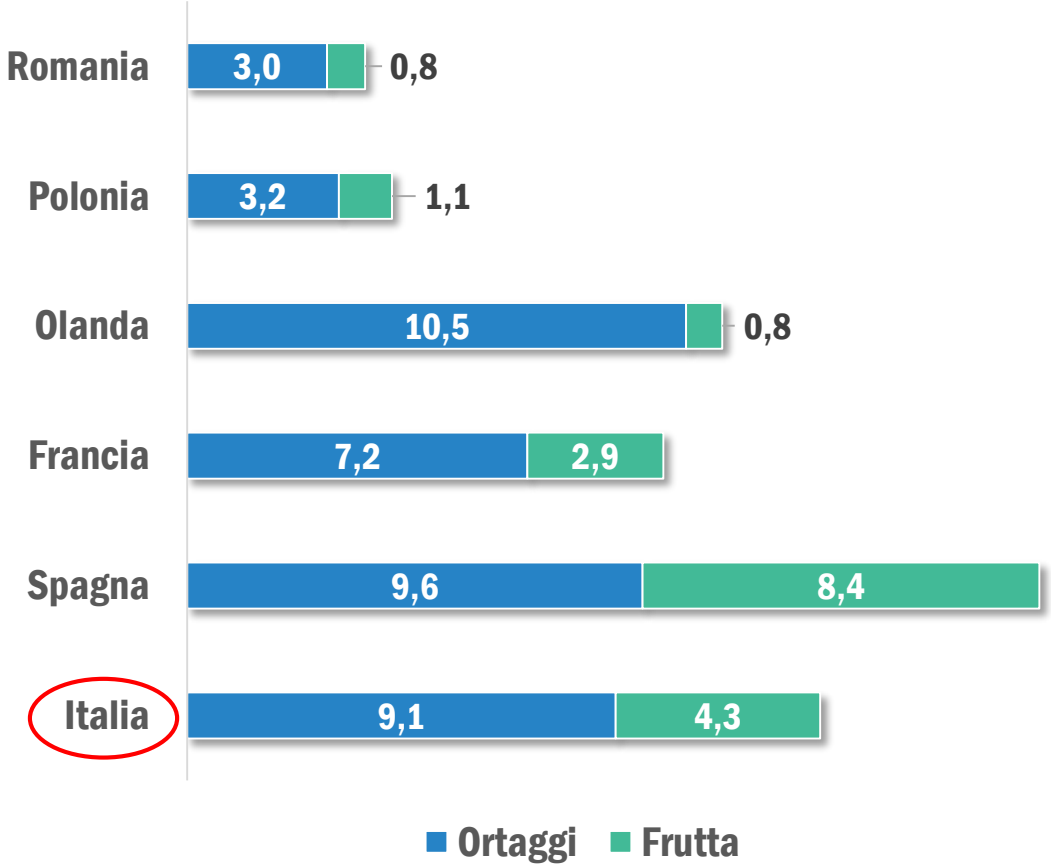


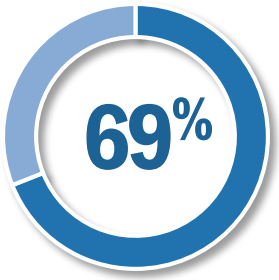
Campione ortofrutticolo: 1.411 imprese per un fatturato di 18,8 miliardi di euro nel 2017
Campione vitivinicolo: 1.151 imprese per un fatturato di 11,2 miliardi di euro nel 2017

Fonte: Nomisma su dati Bureau Van Dijk

ORTOFRUTTICOLTURA: confronto con partner europei

Valore della produzione di ortaggi e frutta nei principali paesi dell'UE 28 (mld €, 2017)





Produzione di ortaggi dei 6 paesi su totale UE 28

15% ITALIA

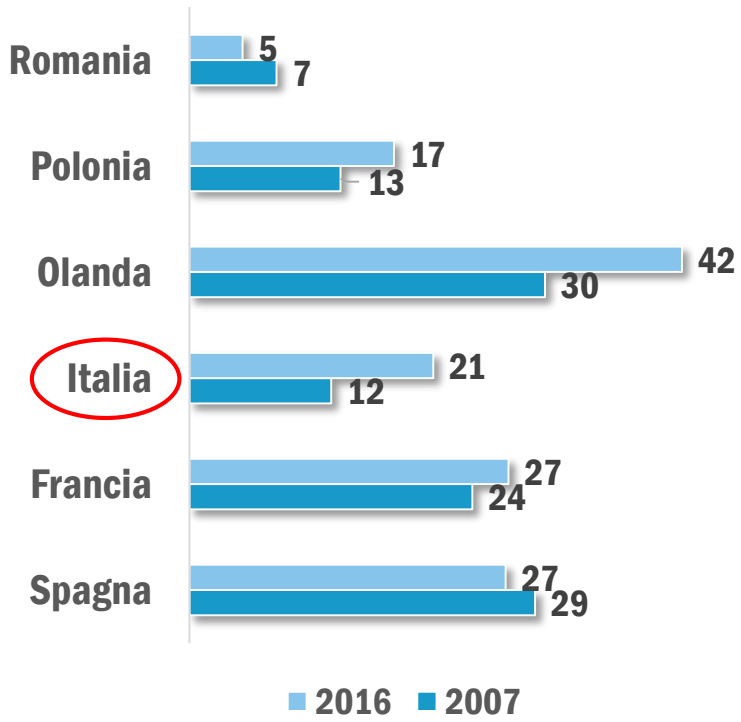
Produzione di frutta dei 6 paesi su totale UE 28

17% ITALIA

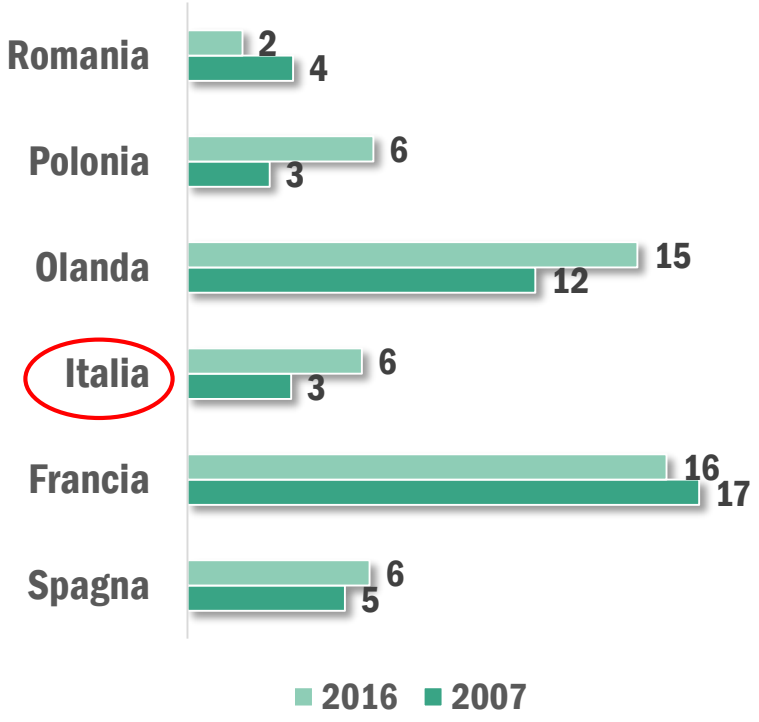
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Eurostat

Ortofrutticoltura SPECIALIZZATA: PARTNER EUROPEI

Aziende specializzate* in orticoltura dimensioni medie (ha SAU/azienda, 2017)



Aziende specializzate in frutticoltura* dimensioni medie (ha SAU/azienda, 2017)



*In dati fanno riferimento alle imprese specializzate che rappresentano in Italia una quota pari rispettivamente al 42% l'orticoltura e all'88% per la frutticoltura

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Eurostat

Italia, Spagna e Marocco: AMBIENTE COMPETITIVO

DOING BUSINESS
(World bank)
Ranking* totale 2019

Score* 2019	Marocco	Spagna	Italia
Avvio attività	93	87	90
Permessi di costruzione	80	71	67
Accesso all'elettricità	81	83	85
Accesso al credito	45	60	45
Tasse	86	85	66
Imposta complessiva e aliquota di contribuzione (% sul reddito)	50	47	53
Procedure di commercio	84	100	100
Rispetto dei contratti	61	71	55
Soluzione delle insolvenze	53	79	77

*Indici più elevati = migliore performance

Italia, Spagna e Marocco: COSTO DEL LAVORO in agricoltura

ITALIA: Salario* medio orario OTD (€/h 2018)

	Medio	Minimo°
Area 1	12,9	10,6
Area 2	11,7	9,7
Area 3	9,2	7,2

°Minimi salariali di area

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO

Area 1: lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Area 2: lavoratori con conoscenze e capacità professionali a cui sono assegnati compiti esecutivi variabili non complessi.
Area 3: mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

SPAGNA: Salario* medio orario (€/h 2017)

Orticoltori	5,9
Operai e braccianti agricoli	5,1
Trattamenti fitosanitari	7,7
Raccolta frutta e ortaggi	6,9

MAROCCO: Salario* medio orario (€/h 2017)

Medio	1,0
Minimo	0,9

Un'elevata quota di operai agricoli è retribuita al di sotto del salario minimo (il 53% fra 0,5-0,9 €/h ed il 19% fra 0,2-0,5 €/h)

*Salario lordo

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati D'Alessio (Italia) MAPAMA (Spagna) e CNSS - Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Marocco)

Italia, Spagna e Marocco: DIFFERENZIALE del costo del lavoro

ITALIA

39 ore di lavoro settimanali

11,1 salario agricolo medio (€/h)

SPAGNA

44 ore di lavoro settimanali

6,8 salario agricolo medio (€/h)

MAROCCO

48 ore di lavoro settimanali

1,0 salario agricolo medio (€/h)

Considerazioni conclusive

Tessuto produttivo

L'ortofrutta è uno dei settori di maggiore rilievo dell'agricoltura italiana

Sconta ancora un'eccessiva frammentazione produttiva che incide sulla sua competitività

Ruolo del lavoro

Sia in fase agricola che di lavorazione l'ortofrutta esprime un'elevata domanda di lavoro

La domanda si caratterizza per elevati carichi di punta stagionali in agricoltura e per un'incomprimibilità al crescere delle dimensioni nella lavorazione

Ambiente competitivo

L'ortofrutta italiana si nuove in un ambiente fortemente competitivo

I competitor europei ed extra-europei sono avvantaggiati per un'inferiore costo del lavoro in agricoltura

Nomisma

Grazie
per l'attenzione

ERSILIA DI TULLIO

senior project manager

ersilia.ditullio@nomisma.it

Strada Maggiore 44, 40125 Bologna

www.nomisma.it