



Quali colture, tecniche e prodotti dai cereali del domani



Workshop
Chivasso
4 ottobre 2019

1. Il contesto: i “Tratti fondamentali”

- Conseguenze sulle disponibilità
- Conseguenze sulle filiere

2. L'innovazione per la sostenibilità

- Strumenti della genetica
- Strumenti dell'agrotecnica
- Strumenti di sistema

3. Scenari e prospettive



Il contesto: Evoluzione dell'uso dei territorio



Superficie 30.1 mln ha				
	1900*		2019**	
	(mln ha)	(%)	(mln ha)	(%)
Coltivi	16.8	56	11.8	39
di cui cereali	8.0		3.0	
Foreste, boschi	3.6	12	12.0	40
Praterie, Pascoli	8.0	26	3.6	12
Artificiale	0.9	3	2.1	7
Altro (improd.)	0.8	3	0.8	3

Elaborazione su dati Istat, 2019 e IUTI 2017

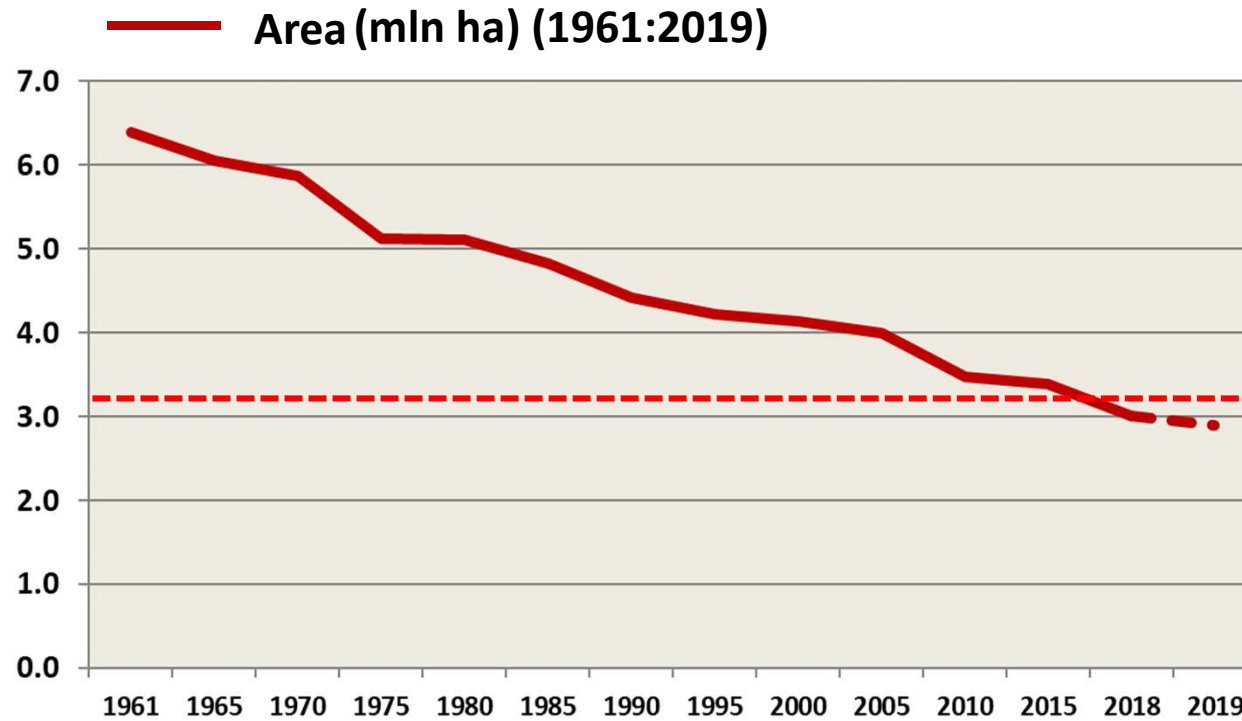
*valori stimati, **proiezione su dati 2017 o 2018

Tasso di variazione giornaliera (Δ) negli ultimi 10 anni (ha/d)
Coltivi $\Delta=-70$; Foreste, boschi $\Delta=+115$; Artificiale $\Delta=+15$





Il contesto: Evoluzione della superficie a cereali



Superficie dal 1960:
- 50 kha/anno

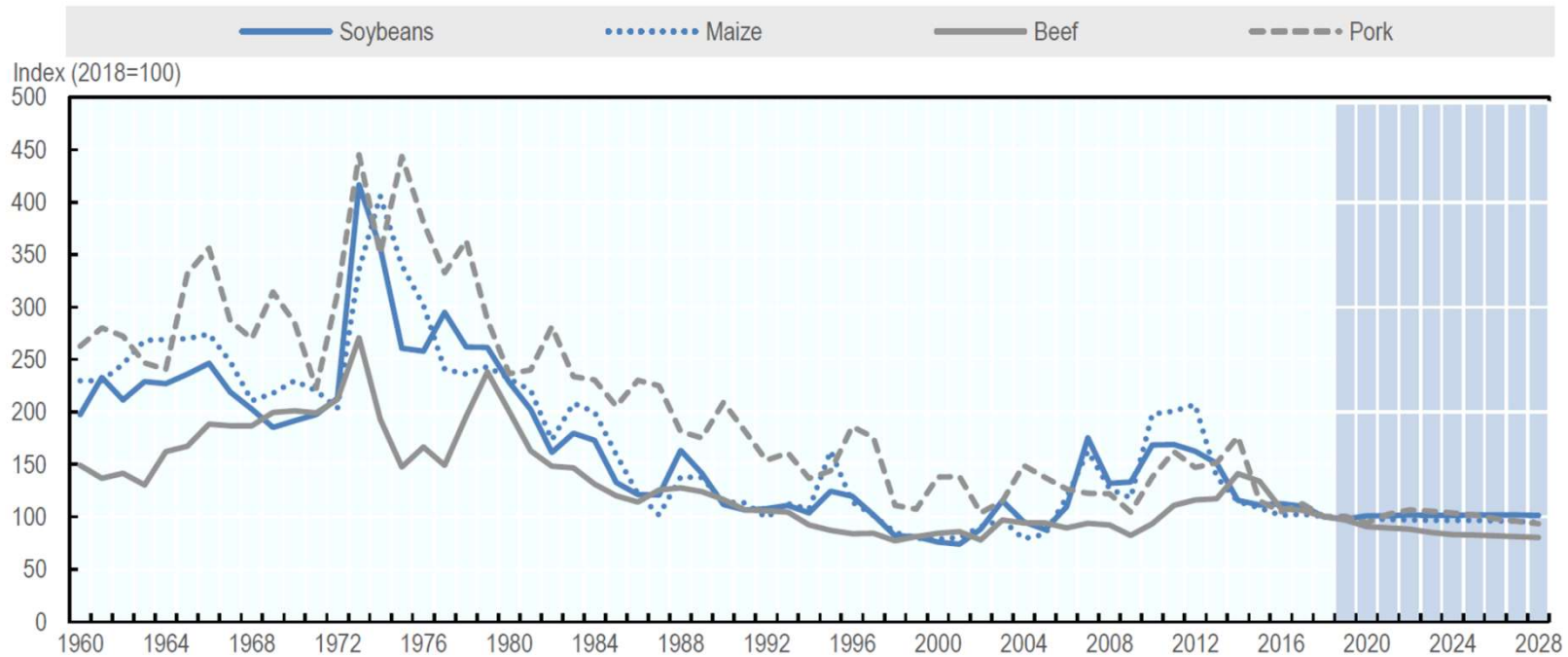
2018 Importazioni
54%

FAO-ISTAT, ISMEA, 2019



Il contesto: Evoluzione del valore (prezzi)

Evoluzione di lungo termine dei prezzi di commodities in termini reali (1960:2028)
OECD-FAO (2019)

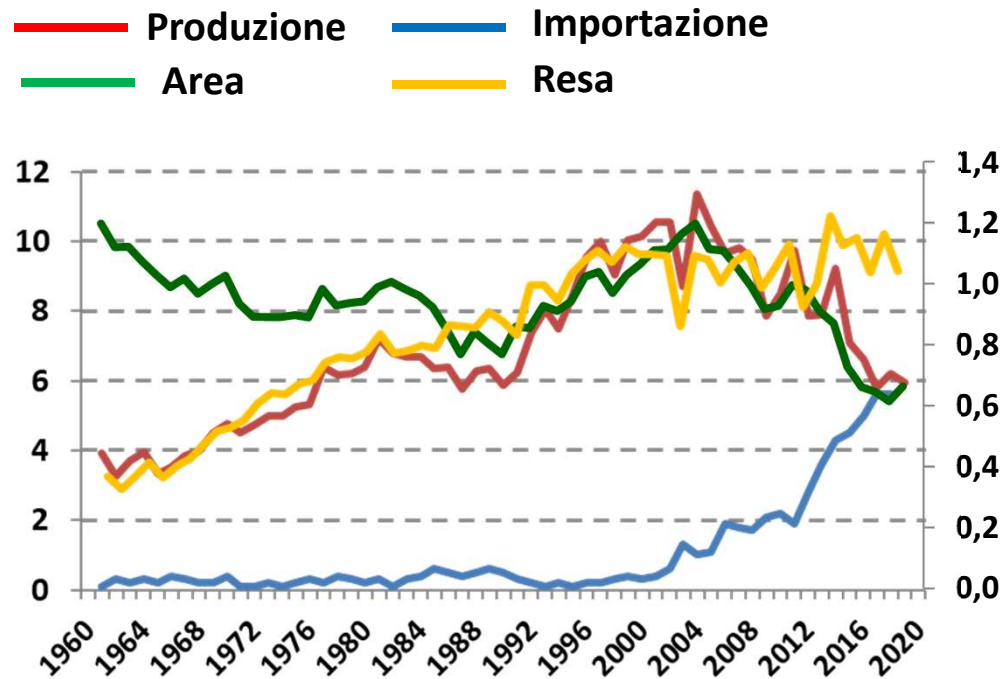




Il contesto

Il caso del mais

Evoluzione delle produzioni (mln t), dell'area coltivata (mln ha) e delle importazioni (mln t) (1961:2019)



Superficie dal 2000:
- 33 kha/anno

Consumi dal 2000:
+ 0.2 mln t/anno
(eq 20 kha/anno)

Rese dal 2000:
stabili

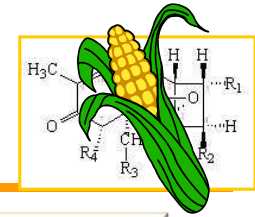
2018 Bilancio commerciale
- 1.2 mld €

FAO-ISTAT, ISMEA, 2019



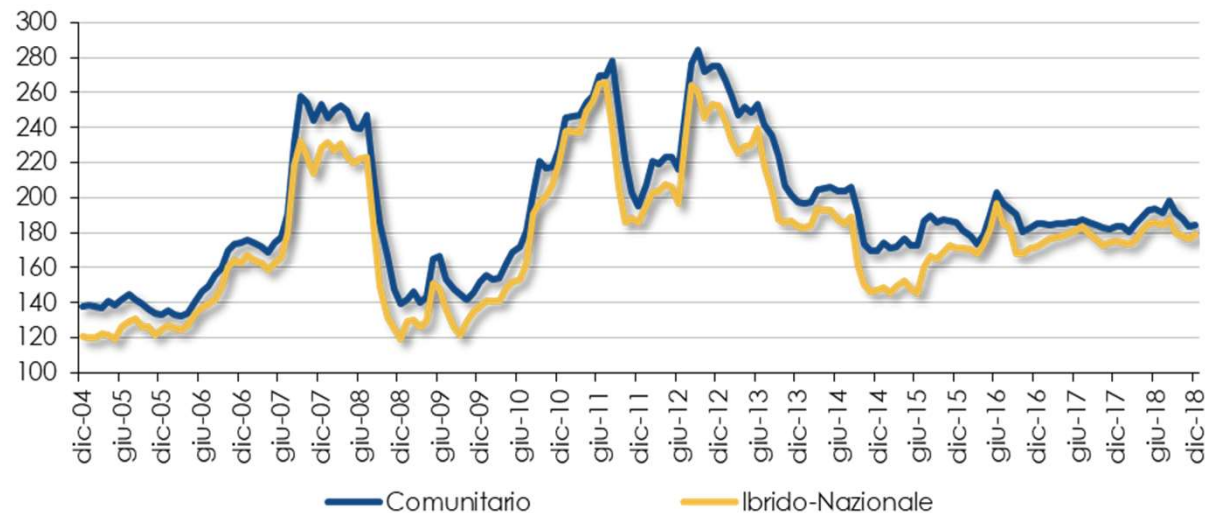
Il contesto

Il caso del mais



- Prezzo internazionale delle commodities
- PAC pagamenti diretti (disaccoppiamento)
- Struttura dei costi fissi e variabili
- Regolamenti agro-ambientali
- Rallentamento del miglioramento genetico
- Incertezza della qualità sanitaria (micotossine)

Riduzione della competitività e della redditività and profitability

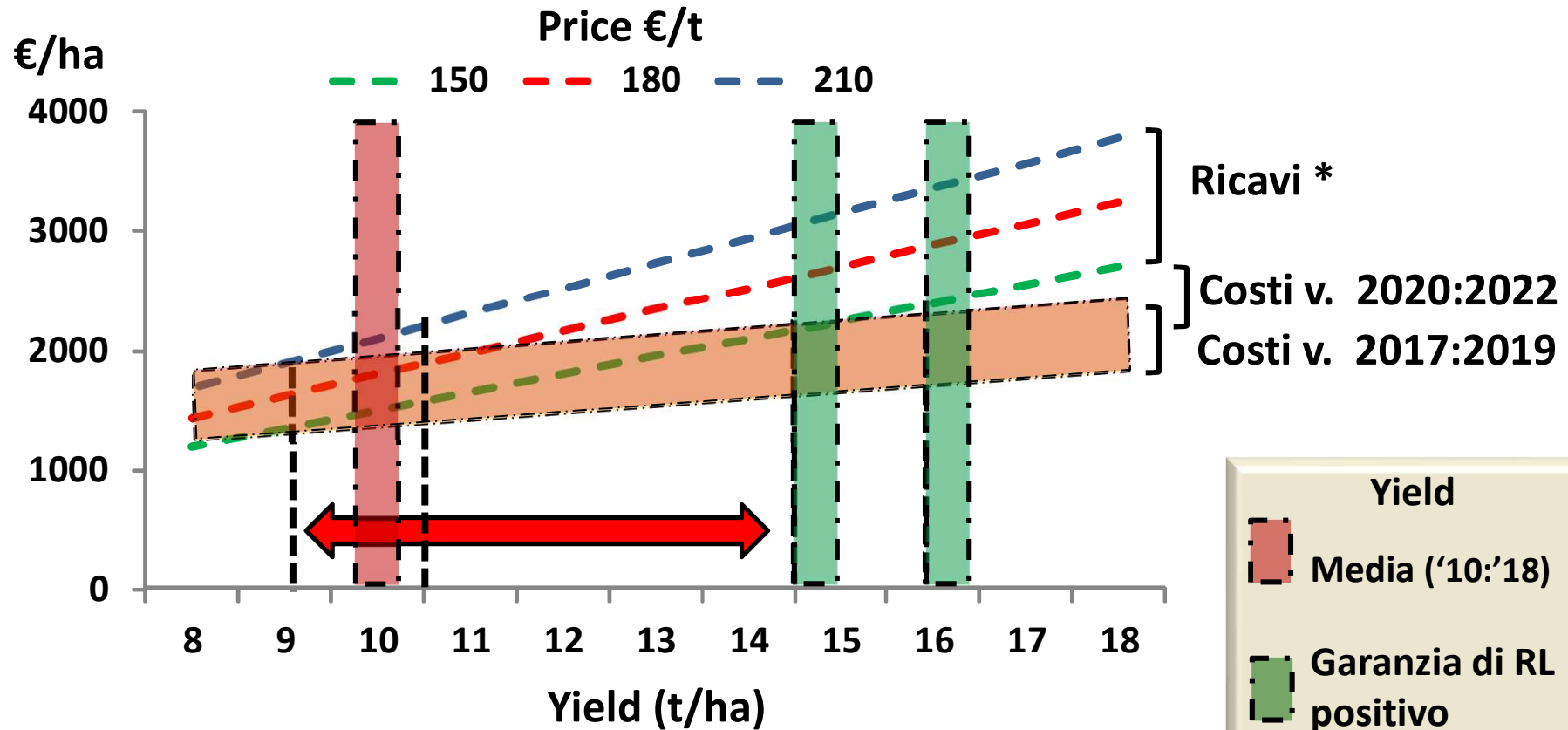


	17-set
Energetico	78
Nazionale ibrido	100
Nazionale zootecnico	102
Alimentare	107
Comunitario	103

AGER- Milano (€/t)

Cereali in Italia

Il caso del mais



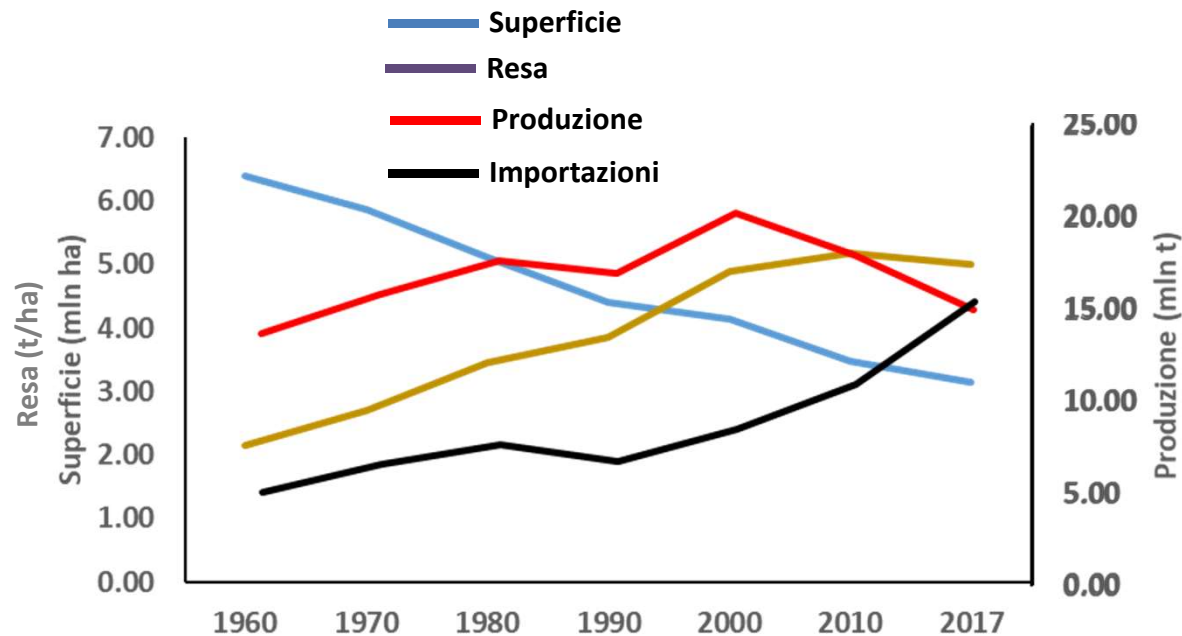
A prezzi stabili per bilanciare l'incremento dei costi la resa deve aumentare di 1.0:1.5 q/ha per anno (Genetic gain 0.6:1.2), oppure spuntare sul mercato un premium price

Il contesto

Conseguenza n.1: effetto sulle disponibilità

Cereali e oleoproteaginose

Evoluzione: superficie, resa, produzione e importazioni



Elaborazione Reyneri, su base ISTAT

Auto-provvigionamento 2018

Coltura		
Fr. tenero	(%)	40
Fr. duro	(%)	65
Mais	(%)	55
Orzo	(%)	50
Soia	(%)	85

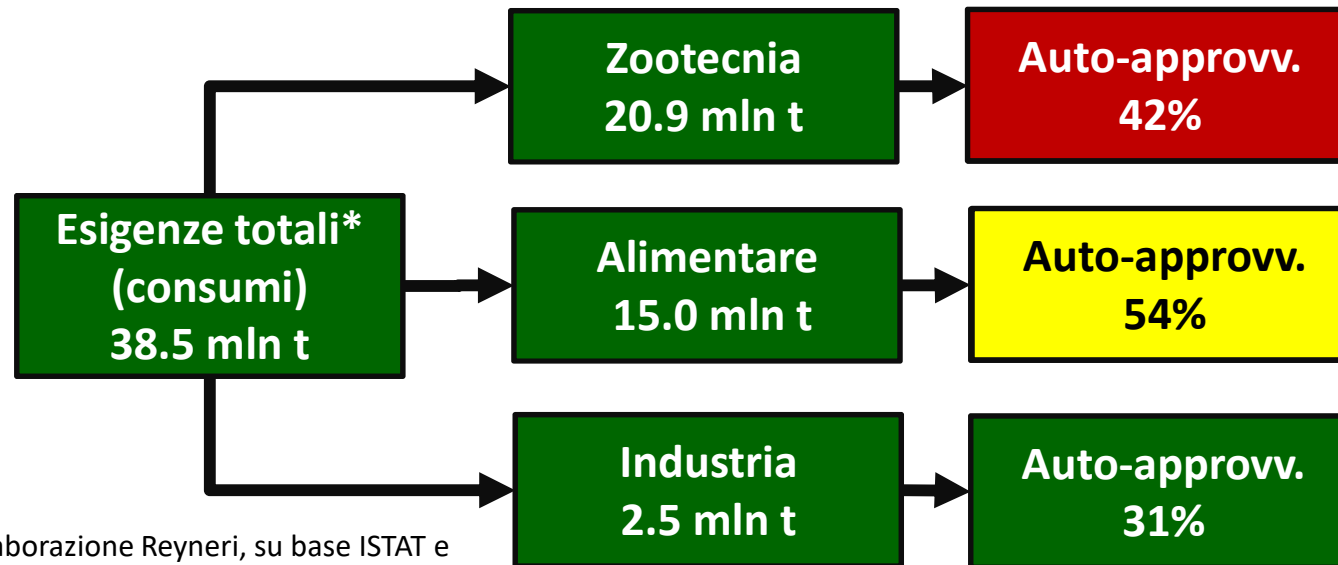
Saldo	(mld €)	- 5.1
Saldo	(mln t)	- 20.1

Elaborazione ANACER, su base ISTAT



Il contesto

Conseguenza n.2: effetto su le filiere



Elaborazione Reyneri, su base ISTAT e ASSALZOO

Regolamento (UE) 664/2014 riguardo ad alcune norme sulla provenienza per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette

Art 1. Nel caso dei **prodotti di origine animale** il cui nome è registrato come **DOP** i **mangimi provengono integralmente dalla zona geografica** delimitata. Nella misura in cui non sia tecnicamente possibile garantire la provenienza integrale dalla zona geografica delimitata, si possono aggiungere mangimi che non provengono da detta zona, a condizione che la qualità o le caratteristiche non siano compromesse e che **i mangimi che non provengono dalla zona geografica delimitata non possono in ogni caso superare il 50 %** di sostanza secca su base annuale.

1. Il contesto: i “Tratti fondamentali”
2. L'innovazione per la sostenibilità
 - Strumenti della genetica
 - Strumenti dell'agrotecnica
 - Evoluzione del sistema
3. Scenari e prospettive



L'innovazione per la sostenibilità

Un Paradigma per l'Agricoltura Italiana

Rallentare e arrestare la riduzione della superficie agricola

Aumentare le agro-produzioni nazionali **anche** in volume

Attuare politiche agricole e agro-ambientali coerenti
basate su valutazioni di sostenibilità economica,
ambientale e sociale

Intensificazione sostenibile: Agricoltura Smart

Procedere nel sostenere la qualità ambientale

Mantenere e guidare il paesaggio agrario



L'innovazione per la sostenibilità

Strumenti per l'innovazione

"Paradigma: agricoltura smart": efficiente uso delle risorse

Genetica

*Migliore impiego delle risorse
Resistenza alla avversità biotiche
Qualità tecnologica-sanitaria superiore*

Urgente valutazione NBT

Nutrizione min.

*Applicazioni al seme e mirate (A.P.)
Sensori in remoto
Azione Biostimolante e simbiosi*

**Revisione criteri
applicazione**

Difesa

*Applicazioni mirata (A.P.)
Bio-competizione
Bio-fitosanitari*

**Revisione criteri
applicazione**

Irrigazione

*Sub o micro-irrigazione estesa (A.P.)
Sensori in remoto
Impianti ad alta efficienza (Pivot)*

**Revisione criteri di
finanziamento (2° Pilastro)**

Comporre le innovazioni secondo una gestione integrata



L'innovazione per la sostenibilità

Innovazioni (Evoluzioni) di sistema

Evoluzioni in atto

Superamento della dimensione aziendale tradizionale



Transizione dal fornitore di prodotto al fornitore di servizi



Progressivo passaggio della gestione ecologica alla filiera



Con crescente evidenza: non può essere "prestabilita una sola gestione della coltura ma tante gestioni sostenibili definite nell'ambito di ogni filiera"



Il futuro dell'Agricoltura italiana

La gestione ecologica dell'agro-ecosistema

1. Il contesto: i “Tratti fondamentali”

- Il territorio
- Gli Indicatori

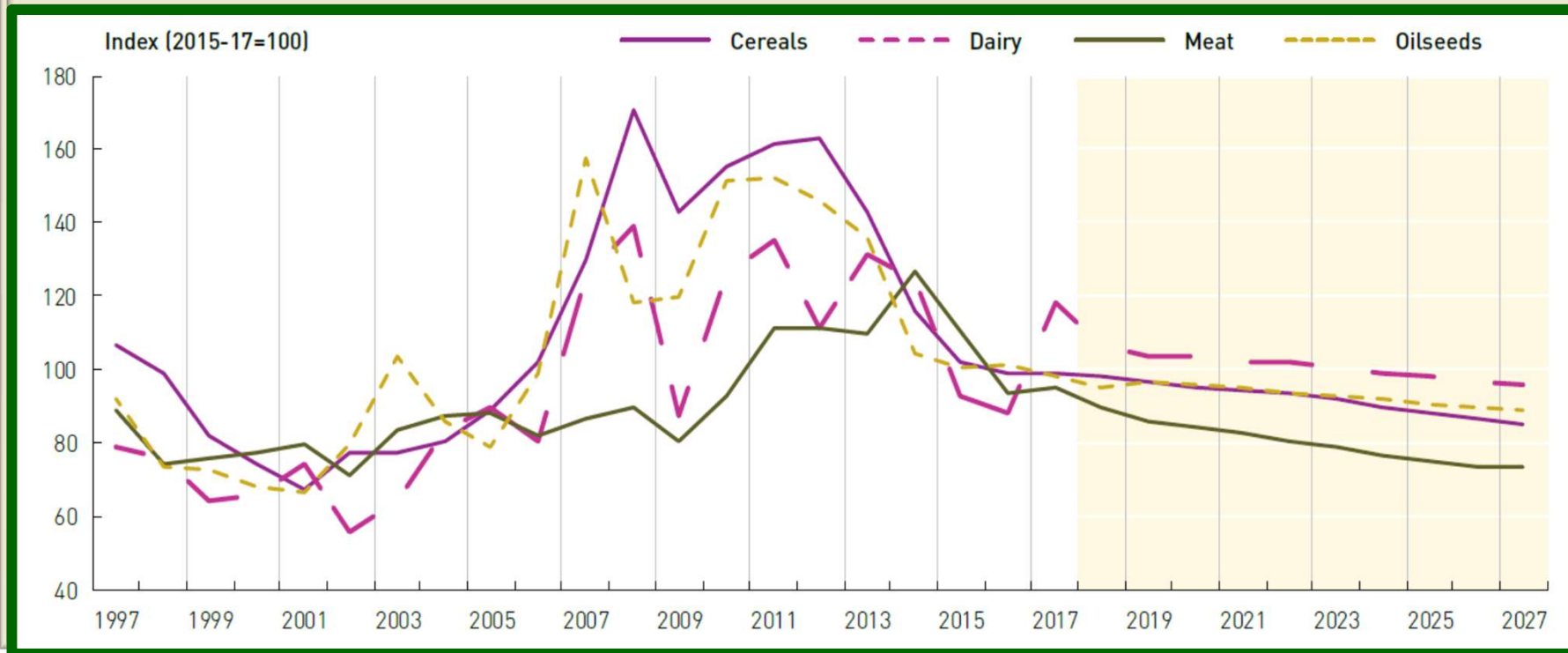
2. L'innovazione per la sostenibilità

- Il Paradigma (modello)
- I rischi connessi alla gestione agro-ecologica
- Le innovazioni per la gestione

3. Scenari e prospettive



Progressiva riduzione o dei prezzi internazionali (FAO, July 2019)



Scenari e prospettive sul futuro dell'agricoltura

Prospettive

In un contesto di prezzi internazionali bassi e mercati aperti le colture cerealicole si ridurranno ulteriormente:

- Mais per insilato (tranciato integrale e pastone)
- Mais granella per DOP-IGP
- Frumento duro per filiere integrate di pasta 100% nazionale
- Frumento tenero di forza per la correzione del panificabile importato
- Soia per filiere speciali (?)



Occorre innovare per recuperare la produttività e aumentare l'efficienza dei fattori della produzione e differenziare gli aspetti qualitativi in un'ottica di filiera



Scenari e prospettive sul futuro dell'agricoltura

Prospettive

Riflessioni

- Confondere i risultati recenti del settore agro-alimentare con lo stato di salute del sistema agricolo.

Il comparto agro-industriale è cresciuto (nella media UE), mentre il settore agricolo ha perso competitività

- Trasferire l'approccio di successo del settore viti-vinicolo ad altri settori

Altri settori sono molto più esposti alla competizione delle commodities internaz.

- Introdurre misure agro-ambientali senza analizzare preventivamente le ricadute

Alcune misure mal-calibrate hanno compromesso qualità e benefici ambientali

- Applicare al settore agro-alimentare i paradigmi dell'approccio pre-scientifico

Molta narrativa sulle tradizioni è lontana dalle evidenze scientifiche

Rinforzare il dialogo tra il "mondo" politico e il "mondo" della ricerca e della tecnologia





Amedeo Reyneri, Nicola Pecchioni

Grazie



Scenari e prospettive sul futuro dell'Agricoltura

Scenario 1: opzione agricoltura "biologica"

Potenziali ricadute sulla gestione con una "forzata" incentivazione di un approccio bio (settore cerealicolo)

Ricadute sulla produzione primaria

- Vantaggi nei riguardi di diversi indicatori ecologici: uso **fertilizzanti, fitosanitari**
- Effetti fortemente negativi sulle produzioni agricole nazionali. Contrazione attesa **-20 :-50%**
- Effetti fortemente negativi sulla qualità tecnologica. Frumento tenero e duro riduzione contenuto proteico (glutine) **-1 : -2,5 punti percentuali**
- Effetti potenzialmente critici sulla sanità (tossine) con andamenti meteorologici anomali (**Meno strumenti contro il cambiamento climatico**)

Ricadute sulle filiere

- Ulteriori difficoltà a soddisfare le esigenze delle filiere di base.
- Inevitabile **messa a rischio dell'esistenza** delle filiere DOP e IGP zootecniche
- Probabile riduzione complessiva della **PLV** agricola (!)
- Probabile **ulteriore trasferimento del valore aggiunto** agli ultimi anelli del sistema



Scenari e prospettive sul futuro dell'agricoltura

Scenario 2: opzione agricoltura integrata

Potenziali ricadute sulla gestione con il progressiva sostegno ad un approccio integrato (settore cerealicolo)

Ricadute sulla produzione primaria

- Progressivo miglioramento di diversi indicatori ecologici: uso **fertilizzanti, fitosanitari**
- Effetti positivi sulle produzioni agricole nazionali. Crescita attesa **+ 1:2% anno**
- Sostegno al miglioramento in atto della qualità tecnologica. Frumento tenero e duro aumento proteine (glutine) **+ 1:+2 punti percentuali** in contratti di filiera
- Continuazione del miglioramento in atto della **gestione dei rischi sanitari** (tossine) anche con andamenti meteorologici anomali
- Il sostegno all'approccio integrato di *per se* non risolve il **deficit di competitività** del sistema produttivo

Ricadute sulle filiere

- Ulteriore recupero qualitativo, tecnologico e sanitario delle filiere
- Necessità di porre in atto **interventi strutturali** per soddisfare le esigenze delle filiere DOP e IGP di origine animale

