

A.5 - Modello di valutazione degli impatti socio-economici dei piani di gestione

A.5.1 Struttura del modello

Il modello di valutazione degli impatti socio-economici è un modello di simulazione dinamica che valuta i cambiamenti derivanti dall'implementazione delle misure proposte nei piani di gestione.

Le variazioni nel tempo degli sbarchi, variabile dipendente del modello, sono funzione delle modifiche nello sforzo di pesca variabile indipendenti. I dati di input richiesti dal modello economico riguardano, quindi, lo sforzo di pesca (in termini di GT e giorni battello), la composizione degli sbarchi e dei ricavi per specie ed il livello dei costi. La base di partenza per la stima degli sbarchi sono le variazioni delle catture come simulate dal modello biologico a seguito dell'applicazione delle misure proposte per ciascuna delle due GSA oggetto di analisi nel Programma Operativo.

Tali analisi sono sviluppate sia nella fase ex ante al fine di derivare una simulazione degli effetti delle misure gestionali, sia nella fase ex post per verificarne il reale impatto.

A.5.2 Scelta degli scenari e dati di input del modello

Gli scenari ipotizzati hanno come punto di partenza la stima della variazione degli sbarchi in funzione dei diversi tassi di reclutamento e della riduzione dello sforzo di pesca.

Nella Tabella 1, sono riportati i possibili scenari di riferimento. Le variazioni attese nei livelli produttivi per gruppi di specie principali ed aree gestionali, derivanti dall'applicazione di ciascun scenario, rappresentano la base di partenza del modello economico, nonché uno degli output del modello biologico.

Il gruppo di variabili principali stimate nel modello economico sono:

- ◆ Produzione;
- ◆ Sforzo di pesca e prodotto per unità di sforzo;
- ◆ Prezzi e Ricavi;
- ◆ Costi.

Tabella A.5.1 - Scenari di riferimento: dati di partenza del modello economico = variazione attesa delle catture

	Sforzo di pesca immutato	Riduzione dello sforzo di pesca del 15%
Scenario 1	situazione di reclutamento basso (= 2002)	
Scenario 2	una situazione di reclutamento medio rispetto agli ultimi anni (1999-2006)	
Scenario 3	una situazione di reclutamento variabile (buono 2007-2008-2011-212; basso 2009 e 2010).	

Calcolo variazione nei giorni medi

Lo sforzo è calcolato come prodotto di GT e giorni medi:

$$E_t = GT_t * gm_t,$$

dove gm sono i giorni di attività medi per battello:

$$gm_t = \frac{gg_t}{N_t}.$$

Date le seguenti variazioni nello sforzo e nella capacità:

$$E_{t+1} = 0.85 * E_t,$$

$$GT_{t+1} = 0.97 * GT_t,$$

$$gm_{t+1} = \alpha * gm_t.$$

La variazione nei giorni medi si stima come segue:

$$E_{t+1} = GT_{t+1} * gm_{t+1},$$

$$0.85 * E_t = (0.97 * GT_t) * (\alpha * gm_t),$$

$$\alpha = \frac{0.85 * E_t}{(0.97 * GT_t) * gm_t},$$

$$\alpha = \frac{0.85 * (GT_t * gm_t)}{0.97 * (GT_t * gm_t)} = \frac{0.85}{0.97} = 0.8763.$$

Per ottenere una riduzione dello sforzo del 15%, data una riduzione nel GT del 3%, è necessario ridurre i giorni medi di circa il 12.37% ($1 - 0.8763$).

A.5.3 Assunzioni del modello

Le principali assunzioni su cui si basa il modello sono le seguenti:

- Gli sbarchi sono stimati sulla base delle variazioni percentuali delle catture simulate dal modello biologico nel periodo 2007-2012.

- Il peso delle specie principali sulla produzione e sui ricavi totali è supposto costante. Le variazioni negli sbarchi e nei ricavi totali seguono quindi le relative variazioni stimate per le principali specie demersali.
- I prezzi alla produzione sono funzione degli sbarchi in base ad un tasso stimato di flessibilità (ϵ).
- I costi variabili sono funzione lineare dello sforzo di pesca, ad eccezione delle spese commerciali, direttamente correlate con i ricavi.
- I costi fissi sono funzione lineare della capacità impiegata espressa in termini di GT.

A.5.4 Equazioni

Le principali equazioni riguardano la dinamica dei prezzi e dei costi. Ciascuna equazione è testata sulla base delle serie storiche dei dati disponibili al fine di verificare la corretta specificazione delle relazioni funzionali e stimare i relativi parametri. Ciascun parametro e variabile di riferimento sono calcolati sulla base della media 2004-2006, che rappresenta la *baseline* (anno base 0) di riferimento.

Stima della produzione e dello sforzo di pesca

Il modello biologico produce le catture simulate per ciascuna delle due specie per ogni scenario di riferimento. Assumendo che gli sbarchi di tali specie rappresentino una percentuale costante delle relative catture, la simulazione degli sbarchi è ottenuta sulla base delle variazioni percentuali nelle catture derivate dalle simulazioni del modello biologico.

Per la generica specie principale j , i relativi sbarchi annuali $S_{j,t}$ sono ottenuti applicando al dato rilevato all'anno $t-1$, $S_{j,t-1}$, la variazione percentuale nelle catture dal tempo $t-1$, $C_{j,t-1}$, al tempo t , $C_{j,t}$, così come simulate dal modello biologico. Tale stima può essere formalizzata come segue:

$$S_{j,t} = S_{j,t-1} + \left(\frac{C_{j,t} - C_{j,t-1}}{C_{j,t-1}} * S_{j,t-1} \right) = S_{j,t-1} * \left(1 + \frac{C_{j,t} - C_{j,t-1}}{C_{j,t-1}} \right) = S_{j,t-1} * \left(\frac{C_{j,t-1} + C_{j,t} - C_{j,t-1}}{C_{j,t-1}} \right) = S_{j,t-1} * \left(\frac{C_{j,t}}{C_{j,t-1}} \right) \quad (4.1)$$

L'equazione (4.1) permette di stimare lo sbarcato totale per ciascuna delle principali specie pelagiche (acciughe e sardine).

Prezzi

I prezzi sono stimati per singola specie principale e per segmento di flotta. La dinamica dei prezzi è simulata ipotizzando che questi siano funzione della quantità prodotta, ovvero degli sbarchi. La relazione funzionale fra prezzi e sbarchi è stata definita mediante un coefficiente

di flessibilità (ε) per ciascuna specie e segmento di flotta, che rappresenta la variazione percentuale nei prezzi dovuta ad una variazione percentuale unitaria degli sbarchi¹. Tali relazioni sono state stimate considerando uno step temporale mensile.

La relazione prezzi-quantità è specificata in letteratura in diverse formulazioni (Huang, 2005). Sulla base delle regressioni stimate, si è deciso di assumere come funzione standard:

$$P_{j,t} = P_{j,0} * (S_{j,t}/S_{j,0})^\varepsilon \quad (4.11)$$

dove ε rappresenta il coefficiente di flessibilità per una data specie ed un dato segmento di flotta stimato su dati reali per ciascuna area.

Nell'equazione 4.11, il prezzo annuale $P_{j,t}$ della j -esima specie principale è messo in relazione col relativo prezzo medio annuale ($P_{j,0}$), con gli sbarchi stimati all'anno n ($S_{j,t}$) e con gli sbarchi medi annuali 2004-2006 ($S_{j,0}$)².

Gli studi di settore (Nielsen, 2000) confermano che il coefficiente di flessibilità sia normalmente compreso tra -0.1 e -0.4. In media, tali studi assumono che il coefficiente di flessibilità sia pari a -0.2, il che equivale a dire che a fronte di una riduzione dell'1% nella produzione di una data specie ittica, si ipotizza un incremento del prezzo relativo dello 0.2%. I risultati delle stime sono sintetizzate nella tabella 2.

Occorre anche sottolineare che tale stima dei prezzi non prende in considerazione l'effetto dell'inflazione, generalmente indotta da un incremento dei costi di produzione. Tuttavia, tale stima "attualizzata" dei prezzi permette un più facile confronto tra la situazione attuale di partenza e le previsioni negli anni futuri.

¹ In termini economici, il coefficiente di flessibilità dei prezzi è il reciproco del coefficiente di elasticità della domanda, che considera le quantità prodotte in funzione dei prezzi. In termini statistici, invece, in cui si considera la componente di disturbo stocastica, tale relazione inversa non può essere verificata.

² Questa metodologia di stima dei prezzi trascura una serie di altri possibili effetti, come quelli derivanti dalle variazioni nel prezzo del gasolio.

Tabella A.5.2 - Stima del coefficiente di flessibilità ε , totale Italia

	E
Nasello	-0.37
Triglia	-0.22
Gamberi	-0.20
Scampi	-0.44
Acciughe	-0.30
Sarde	-0.32

Ricavi

Dal prodotto fra il prezzo medio annuale e gli sbarchi di una particolare specie si ottengono i relativi ricavi ($P_{j,t} * S_{j,t}$).

Per ciascun segmento di flotta, i ricavi totali dovrebbero essere ottenuti sommando quelli calcolati per singola specie. Generalmente, dato l'elevato numero di specie pescate nel Mediterraneo, non è possibile ottenere una stima affidabile degli sbarchi per ciascuna di esse. La somma dei ricavi relativi alle specie principali produce quindi un valore parziale dei ricavi totali. Comunque, quando tale valore rappresenta una percentuale dei ricavi totali sufficientemente stabile nel tempo, è possibile utilizzare tale percentuale per la loro stima.

Ipotizzando quindi un numero n di specie principali ed una percentuale di ricavi delle specie secondarie rispetto ai ricavi delle specie principali pari a rr , i ricavi totali RT annuali possono essere stimati con la seguente equazione:

$$RT_t = (1 + rr) \sum_{j=1}^n P_{j,t} S_{j,t} \quad (4.12)$$

Il parametro rr è stato calcolato come valor medio dei valori ottenuti rapportando i ricavi delle specie secondarie ai ricavi delle specie principali per ciascun segmento di flotta negli anni precedenti il periodo di simulazione.

Costi e profitto lordo

Per ciascun segmento di flotta, i costi sono stati raggruppati nelle quattro categorie seguenti:

- costi variabili;
- costi fissi;
- costo del lavoro.

In genere i costi variabili che comprendono i costi del carburante e lubrificante e gli altri costi variabili sono associati funzionalmente al livello di sforzo di pesca, mentre la componente dei costi commerciali è funzione del livello dei ricavi.

I costi di carburante C_c sono calcolati in funzione dello sforzo di pesca E (dato dal prodotto del tonnellaggio di stazza lorda GT per i giorni medi di attività per battello) e del prezzo del carburante P_c . Quest'ultimo valore si ipotizza essere pari al più recente prezzo del carburante

rilevato al momento della implementazione del modello.

$$Cc_t = \alpha_1 E_t Pc \quad (4.13)$$

Anche gli altri costi variabili Acv sono stimati come funzione diretta dello sforzo:

$$Acv_t = \alpha_2 E_t. \quad (4.14)$$

I costi commerciali Cco sono definiti invece in funzione dei ricavi totali del segmento di flotta:

$$Cco_t = \alpha_3 R_t. \quad (4.15)$$

Per cui la funzione aggregata dei costi variabili CV sarà:

$$CV_t = \alpha_1 E_t Pc + \alpha_2 E_t + \alpha_3 R_t = (\alpha_1 Pc + \alpha_2) E_t + \alpha_3 R_t. \quad (4.16)$$

I costi fissi sono considerati indipendenti dallo sforzo di pesca. Questi dipendono essenzialmente dalla dimensione del segmento di flotta, per cui si suppone che siano funzione del tonnellaggio di stazza lorda GT :

$$CF_t = \beta GT_t \quad (4.17)$$

Il costo del lavoro CL è stimato in proporzione dei ricavi R :

$$CL_t = \delta(R_t) \quad (4.18)$$

Sottraendo ai ricavi il costo del lavoro e i costi intermedi, ovvero il totale dei costi variabili e fissi, si ottiene il profitto lordo PL :

$$PL_t = R_t - (CV_t + CF_t + CL_t) \quad (4.19)$$

Il valore aggiunto è calcolato come differenza tra i ricavi totali meno i costi variabili ed i costi fissi. Dunque, in base all'equazione 4.19, può essere ricavato anche dalla somma tra il profitto lordo ed il costo del lavoro.

$$VA_t = R_t - (CV_t + CF_t) = PL_t + CL_t. \quad (4.20)$$

Per gli ammortamenti e per gli interessi, è possibile prevedere una stima semplificata basata sul tonnellaggio di stazza lorda GT per ciascun segmento di flotta:

$$AM_t + I_t = \gamma GT_t. \quad (4.21)$$

Infine, ammortamenti ed interessi permettono di stimare il profitto netto mediante la seguente equazione:

$$PN_t = PL_t - AM_t - I_t. \quad (4.22)$$

A.5.5 Indicatori socio-economici

Le Tabella 3 e 4 riportano rispettivamente gli indicatori economici e sociali sullo stato del settore.

Al fine di stimare tali indicatori occorre fare una previsione sul numero dei battelli e degli occupati. Avendo ipotizzato un GT medio per battello costante, il numero di battelli registrerà variazioni percentuali uguali a quelle stabilite dal Piano di gestione per il GT . Anche il numero di occupati presenterà variazioni simili in quanto associato proporzionalmente al numero di battelli secondo un coefficiente stimato come media del periodo 2004-2006.

Per quanto riguarda la valutazione della performance economica, sono stati utilizzati i tradizionali indicatori sulla redditività media per battello, il profitto lordo ed il valore aggiunto.

Tabella A.5.3 - Indicatori economici sullo stato della pesca e loro descrizione

INDICATORE	DESCRIZIONE
Profitto lordo/battello (000 €)	Profitto lordo per battello
Valore aggiunto/battello	Valore aggiunto per battello

Da un punto di vista sociale, è stato considerato un indicatore della redditività per addetto ed un indicatore del costo per addetto.

Tavola A.5.4 - Indicatori sociali sullo stato della pesca e descrizione

INDICATORE	DESCRIZIONE
Profitto lordo per addetto (€)	Profitto lordo medio per occupato
Costo del lavoro per addetto (€)	Costo del lavoro medio per occupato

Bibliografia

Accadia e Placenti (2004) "RegARIMA Models and Autoregressive Metric for Italian Fishery time series" rivista "Quaderni di Statistica".

Hill A., T. Hutton et al (2007). "A system dynamics modelling approach to assess North Sea cod recovery plans". DG Fisheries Seminar, Brussels.

Huang, 2005. "How reliable is it to obtain price flexibilities from invertine price elasticities" American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Rhode Island.

Irepa (2007). "Osservatorio economico sulle strutture produttive della pesca marittima in Italia 2006". XV Rapporto, Collana Irepa Ricerche, FrancoAngeli edizioni, Milano 2007.

Irepa (2006). "Economic Performance of selected European fishing fleet- Economic Assessment of European fisheries". Concerted Action N.3. Annual Report 2005, 306 p. Marzo 2006

Irepa (2006). "Calculation of Labour Including FTE (Full Time Equivalent) in Fisheries", No FISH/2005/14, in collaborazione con IFREMER Francia, FOI Danimarca, SAEFISH Regno UNito, LEI BV Olanda e FRAMIAN BV Olanda, dicembre 2006.

Irepa (2006). "Evaluation of the capital value, investments and capital costs in the fishery sector", No FISH/2005/03. In collaborazione con IFREMER Francia, FOI Danimarca, SEAFISH Regno Unito, LEI BV Olanda e FRAMIAN BV Olanda, dicembre 2006.

Irepa (2004). "Osservatorio economico sulla filiera pesca in Calabria", 96 p. Salerno, Novembre 2004

Irepa (2004). "Osservatorio della pesca Campana". Rapporto 2001-2002, 102 p. Ottobre 2004

Irepa (2004). "Estimation of Production and Cost Functions of Northern and Central Adriatic Pelagic Fleet", Bemmfish Conference, Barcellona, ottobre 2004.

Irepa (2004). "A Bio-Economic Model Based Approach", in "Proceedings of the Workshop on Biological Reference Points", GFCM-SAC, Seventh Session, Roma, Ottobre 2004

Irepa (2002). "Modelli previsionali per l'analisi economica del settore della pesca in Italia", collana Irepa Quaderni, FrancoAngeli, Milano, 2002, 91 pp..

Irepa (2002). "Statistical sampling design for the estimation of quantity and average price of fishery products landed each calendar month in Italy by Community and EFTA vessels", Working Group "Fishery Statistics" of the Agricultural Statistics Committee, Lussemburgo, febbraio 2002.

Nielsen, 2000.” Calculations of Danish prices of unprocessed seafood”. Fiskeriøkonomiske Institut.

Sabatella E., De Meo M., Accadia P (2005). “A working proposal for the economic and biological data collection of the small scale fisheries”. Workshop on Small Scale Fishery, Kavala September 12-16th 2005
SEC (2004). “The Potential Economic Impact on Selected Fishing Fleet Segments of TACs Proposed by ACFM for 2005 (EIAA-model calculations). Report of the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), Subgroup on Economic Assessment (SGECA) (Brussels 27-29 October 2004). Commission Staff Working Paper, Brussels,23.12.2004.